## **PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2017**

Mandato Ri	ga su Importo riga li	mporto totale	ragione sociale	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Codice 5.liv.	Descrizione 5.L
2406	1 321,51	321,51	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - SETTEMBRE 2017 - COD. 104E  VERSAMENTO INPS A CARICO AUTONOMI OCCASIONALI CHE SUPERANO I 5.000 EURO -	02/10/2017		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per
2407	1 54,4	54,4	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	SETTEMBRE 2017 - COD. C10	02/10/2017		1 conto terzi
2408	1 108,8		ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - AGOSTO 2017 - COD. C10 - PAGATI SETTEMBRE	02/10/2017		Altri servizi ausiliari n.a.c.
2409	1 15.666,10	15.666,10	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - SETTEMBRE 2017 - COD. 620E	02/10/2017		Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2410	1 1.744,32	,	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2017 - COD. 609 GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2017 -	02/10/2017		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2411	1 529,84		ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	COLLEGATO A REVERSALE 1807	02/10/2017		Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2412	1 196,32	196,32	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002133911 del 28/09/2017 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	03/10/2017		1 Carta, cancelleria e stampati
2413	1 23.093,32		NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	Fatt.n. 153/V03 del 31/08/2017 Quota del 90% della realizzazione impianto lettura targhe in S.S. 516 "Piovese" opere elettromeccaniche	03/10/2017		Apparati di telecomunicazione
2414	1 1.019,92	1.019,92	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL TES SPA	Fatt.n. 154/V03 del 31/08/2017 Integrazione per impianto di letture targhe Ss516 "Piovese".  SALDO Fatt.n. 632PA del 26/09/2017 INSTALLAZIONE TARGA VIARIA	03/10/2017 03/10/2017		Apparati di telecomunicazione
2415	1 695,4			SALDO Fatt.n. 95/FPA del 26/09/2017 COPPIA DI ANELLI IN ACCIAIO INOX, COMPLETI DI CATENA			Altri beni materiali diversi
2416	1 146,4	146,4	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL	ZINCATA PER STAZIONE PER IL PERCORSO VITA N. 14	03/10/2017		Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2417	1 137,25		F.LLI LANDO SPA	SALDO Fatt.n. 98/415 del 14/09/2017 GENERI ALIMENTARI PER PROTEZIONE CIVILE	03/10/2017		Generi alimentari
2417	2 695,31 1 199,99		B F.LLI LANDO SPA BARINA LOREDANA LAVASECCO	SALDO Fatt.n. 98/408 del 12/09/2017 Integrazione per impianto di letture targhe Ss516 "Piovese".  SALDO Fatt.n. 0000002 del 14/09/2017 LAVAGGIO COPERTE	03/10/2017 03/10/2017		Generi alimentari
2418 2419	1 2.846,73		LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000002 del 14/09/2017 EAVAGGIO COPERTE  SALDO Fatt.n. 164/PA/2017 del 19/09/2017 Sportello Informativo - mese di AGOSTO 2017	03/10/2017		Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.
2420	1 800.32		COOPERATIVA SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 622/PA del 31/08/2017 Disinfestazione antilarvale eseguita il 29-30-31.08.2017	03/10/2017		Altre spese per contratti di servizio pubblico
				SALDO Fatt.n. 9E del 20/08/2015 SALDO TRATTENUTA A GARANZIA 0,5% SU LAVORI DI			
2421	1 152,68		NUOVA SARMO S.R.L. ASSOCIAZIONE CORTI A PONTE	SISTEMAZIONE PALESTRA MEDIA RONCAGLIA	03/10/2017		Fabbricati ad uso scolastico
2422	1 1.200,00			Concessione contributo all'associazione Corti a Ponte per concorso di cortometraggi	03/10/2017		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2423	1 578,67	5/8,6/	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000338 del 19/09/2017 Kitfix op porte Calcetto - Arcostruttura Via Toffanin SALDO Fatt.n. 721700024287 del 20/09/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo	03/10/2017	999	Attrezzature n.a.c.
2424	1 125.425,43	376.276,29	ACEGASAPSAMGA SPA	Giugno 2017  SALDO Fatt.n. 721700024284 del 20/09/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo	03/10/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2424	2 125.425,43	376.276,29	ACEGASAPSAMGA SPA	Maggio 2017	03/10/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2424	3 125.425,43	376.276,29	ACEGASAPSAMGA SPA	SALDO Fatt.n. 721700024283 del 20/09/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Aprile 2017	03/10/2017	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
				SALDO Fatt.n. 28/PA del 29/09/2017 Locandine f.to cm 44x64 stampa 4/0 colori file PDF fornito FESTA			
2425	1 73,2		TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	DELLA BIBLIOTECA	03/10/2017		Altri servizi diversi n.a.c.
2426 2427	1 6.693,31 1 568,94		AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17  VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.	03/10/2017 03/10/2017		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2421	1 500,94	300,94	I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.  VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	03/10/2017		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2428	1 8,92	1.746,39	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	03/10/2017		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2428	2 17,04	1.746,39	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	03/10/2017		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2428	3 21,2	1.746,39	COMUNI DIVERSI		03/10/2017		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2428	4 1.613,81	1.746,39	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	03/10/2017		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2428	5 37,42	1.746.39	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	03/10/2017		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2428	6 48	1 746 20	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	03/10/2017		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2429	1 2.704.31		COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SVINCOLO CONTO VINCOLATO "ART.35 DL N.1 DEL 24 GENNAIO 2012"	05/10/2017		Altre uscite per partite di giro n.a.c.
		•		Fatt.n. 34 del 29/09/2017 - 2 VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA			
2430	1 244		BERTO IMPIANTI SRL	DEL CAPOLUOGO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI RIO Fatt.n. 34 del 29/09/2017 - 2 VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA	05/10/2017	- 4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2431	1 244	244	BERTO IMPIANTI SRL	DEL CAPOLUOGO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI RIO Fatt.n. 110/P del 30/09/2017 - 2 VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA	05/10/2017	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2432	1 266,5	266,5	VENTURINI STORE SRL	MEDIA DEL CAPOLUOGO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI RIO  Fatt.n. 110/P del 30/09/2017 - 2 VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA	05/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2433	1 48,6	48,6	VENTURINI STORE SRL	MEDIA DEL CAPOLUOGO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI RIO	05/10/2017	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
				SALDO Fatt.n. FP392 del 26/09/2017 RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO STUDIO DI			
2434	1 222	222	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	FISIOTERAPIA DR. BEPPINO BETTELLA	05/10/2017		Altre spese per servizi amministrativi
2435 2436	1 219,6 1 880		TES SPA REBELLATO GIOVANNI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 682PA del 29/09/2017 INSTALLAZIONE PELLICOLA TRASPARENTE PROTETTIVA SALDO Fatt.n. 6 del 28/09/2017 FINALSAN PLUS PROF.X LT.20	05/10/2017 05/10/2017		Altri beni materiali diversi Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2436	1 251.14		BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 22/06 del 28/09/2017 FINALSAN PLUS PROF.X LT.20 SALDO Fatt.n. 22/06 del 30/09/2017 MATERIALE PER OPERAI	05/10/2017		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
				FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA			
2438	1 218,2		LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	COMUNALE. SETTEMBRE 2017	05/10/2017		Giornali e riviste
2439	1 605,38		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00096810 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	05/10/2017		Carburanti, combustibili e lubrificanti
2440	1 297,01		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00096810 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	05/10/2017		Carburanti, combustibili e lubrificanti
2441	1 158,82	158,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00096810 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	05/10/2017		Carburanti, combustibili e lubrificanti
2442 2443	1 624,94 1 426,93		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00096810 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017  SALDO Fatt.n. V0/115050 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - ASILO NIDO - Agosto/Settembre	05/10/2017 05/10/2017		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 4 Energia elettrica
2444	1 426,93		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115050 dei 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - ASILO NIDO - Agosto/Settembre Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017		Energia elettrica
2445	1 3.156,34		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Germaio/Settembre 2017	05/10/2017		Freigia elettrica
2446	1 145,95	145,95	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017		Energia elettrica
2447	1 681,36	681,36	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4	Energia elettrica
2448	1 427,41		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017		Energia elettrica
2449	1 1.069,31		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017		Energia elettrica
2450	1 497,05 1 530.78		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017		Energia elettrica
2451 2452	1 530,78 1 962,96		GLOBAL POWER GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017		Energia elettrica
2452	1 1,258,01		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017 Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017 05/10/2017		Energia elettrica     Energia elettrica
2400	1 1.200,01	1.200,01	OLOBAL I OTTEN	Traitin. Your 19049 doi 92/10/2017 Fattura Energia Elettinoa - Germaio/Settembre 2017	03/10/2017		- Energia electrica

2454	1 170,08		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4 Energia elettrica
2455	1 636,09	636,09	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4 Energia elettrica
2456	1 379,03		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4 Energia elettrica
2457	1 162,92		GLOBAL POWER	Takin Vold 5040 dal 02/10/2017 Taking Energia Elektrica Connecte College		
				Fatt.n. V0/115049 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Gennaio/Settembre 2017	05/10/2017	4 Energia elettrica
2458	1 23,33	156,47	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/115047 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre	05/10/2017	4 Energia elettrica
				SALDO Fatt.n. V0/115052 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE		
2458	2 24,18	156 47	GLOBAL POWER	VIDEOSORVEGLIANZA - Agosto/Settembre	05/10/2017	4 Energia elettrica
2100	2 21,10	100,11	OLOBALT GWEN	CALDO Fett a VOIASES del 02/40/0017 Fettura Francia Fiettina TELECAMEDE	00/10/2017	The gradients
				SALDO Fatt.n. V0/115053 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE		
2458	3 28,29	156,47	GLOBAL POWER	VIDEOSORVEGLIANZA - Agosto/Settembre	05/10/2017	4 Energia elettrica
				SALDO Fatt.n. V0/115051 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - PANNELLI LUMINOSI -		
2458	4 29.15	156.47	GLOBAL POWER	Agosto/Settembre	05/10/2017	4 Energia elettrica
2458	5 51,52		GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V0/115048 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica - Agosto/Settembre	05/10/2017	4 Energia elettrica
2459	1 22		RIVENCI LUCIANO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 7/PA del 06/10/2017 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PANDA targato FA340TN	09/10/2017	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2460	1 200	200	OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI - MESI DI - OTTOBRE -	09/10/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 AGOSTO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1850		
			COLUMN DI DONTE CANANGO OI	SFESE FER ACCREDITO BOLLET HING.C.F. 2017 AGOSTO 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1050		
2461	1 60,21		COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'		10/10/2017	999 Spese per servizi finanziari n.a.c.
2462	1 732	732	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 89927/2017/V1 del 29/09/2017 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - DA 01/10/17 A 31/12/17	12/10/2017	4 Noleggi di hardware
2463	1 330,62	330.62	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 89927/2017/V1 del 29/09/2017 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - DA 01/10/17 A 31/12/17	12/10/2017	4 Noleggi di hardware
2464	1 181,78		GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 89927/2017/V1 del 29/09/2017 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - DA 01/10/17 A 31/12/17		
2404	1 101,70	101,70	GBR RUSSETTU SPA		12/10/2017	4 Noleggi di hardware
				SALDO Fatt.n. 40 del 07/09/2017 Visita ispettiva dal 28/06/2017, Mercedi Emanuele e Bonora Alessandro		
2465	1 1.988,60	1.988.60	CSQA CERTIFICAZIONI SRL		12/10/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
				SALDO Fatt.n. IDE17VPA-1789 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E		
0400	4 070 00	0.705.04	IDEAL CED VICE COCIETAL COORERATIVA		40/40/0047	O Control of pulled a decimal decimal
2466	1 1.876,29	3.785,61	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	UFFICI ANNESSI - GIUGNO 2017	12/10/2017	2 Servizi di pulizia e lavanderia
				SALDO Fatt.n. IDE17VPA-1790 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E		
2466	2 1.909,32	3,785.61	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	UFFICI ANNESSI - MAGGIO 2017	12/10/2017	2 Servizi di pulizia e lavanderia
		,		ACCONTO Fatt.n. IDE17VPA-1791 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E		
040-			IDEAL OFFINIOR COOLETAL COOPER : To		40//0/00	O Control of control or leaves during
2467	1 300	300	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	UFFICI ANNESSI - LUGLIO 2017	12/10/2017	2 Servizi di pulizia e lavanderia
	T			SALDO Fatt.n. IDE17VPA-1791 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E		
2468	1 1.434.32	1 // 3// 3/2	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	UFFICI ANNESSI - LUGLIO 2017	12/10/2017	2 Servizi di pulizia e lavanderia
2.00		0-,02			10/2017	or posses o extensions
				SALDO Fatt.n. 287002759019412 del 10/10/2017 ENERGIA ABITAZIONE VIA GIOVANNI XXIII 7 -		
2469	1 22,52	22,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SETT/OTT. 2017	13/10/2017	4 Energia elettrica
				SALDO Fatt.n. FATTPA 14 17 del 27/09/2017 CRE- DL - contabilita SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO		
				A. DORIA VIA DON ORIONE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO STRUTTURATO DATI		
				A. DORIA VIA DON ORIONE - EAVORI DI REALIZZAZIONE DELE IMPIANTO STROTTORATO DATI		
2470	1 2.065,52		STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO		13/10/2017	3 Fabbricati ad uso scolastico
2471	1 559,74	559.74	TEMPOSPAZIO SRL	SALDO Fatt.n. 84FE/PA2017 del 30/09/2017 SERVIZIO POSTALE	13/10/2017	2 Spese postali
				SALDO Fatt.n. 149/E del 11/10/2017 Fornitura SMS per comunicazione utenti biblioteca connessi a		
0.470	4 005	205	COMPEDIO ODI	CLavisNG	40/40/0047	OOO Affects and a constant of the constant of
2472	1 305	305	COMPERIO SRL		13/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
				SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 27/09/2017		
2473	1 2.385,75	2 385 75	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO	_	13/10/2017	3 Fabbricati ad uso scolastico
				SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/08/2017 Lavori di realizzazione dell'impianto strutturato dati della scuola		
2474	1 158,36	158,36	ESA SISTEMI SAS DI DE PASQUALE SERGIO	elementare di Roncaglia	13/10/2017	3 Fabbricati ad uso scolastico
				SALDO Fatt.n. 282 del 30/09/2017 RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI EROGATE PER D. I. DEL MESE		
				DI SETTEMBRE 2017	12/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2475	1 1.008.25	1.008.25	ICONGREGAZIONE SUORE DI CARITA			
2475	1 1.008,25		CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'		13/10/2017	
2476	1 831,68	831,68	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE	SALDO Fatt.n. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE	13/10/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
		831,68				
2476 2477	1 831,68 1 260,35	831,68 260,35	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO Fatt.n. 2017 213 del 26/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto	13/10/2017 13/10/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale     Hitri servizi diversi n.a.c.
2476	1 831,68 1 260,35	831,68 260,35	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE	SALDO Fatt.n. 72E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fatt.n. 2017 213 del 26/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto SALDO Fatt.n. 64/0004/0915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017	13/10/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2476 2477 2478	1 831,68 1 260,35 1 2.238,50	831,68 260,35 2.238,50	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO Fatt.n. 2017 213 del 26/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale     999 Altri servizi diversi n.a.c.     9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2476 2477	1 831,68 1 260,35	831,68 260,35 2.238,50	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO Fattn. 2017 213 del 26/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto SALDO Fattn. 64/00040915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017	13/10/2017 13/10/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale     Hitri servizi diversi n.a.c.
2476 2477 2478 2479	1 831,68 1 260,35 1 2.238,50 1 8.971,72	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI	SALDO Fatt.n. 72E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fatt.n. 2017 213 del 26/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto SALDO Fatt.n. 64/0004/0915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale     999. Altri servizi diversi n.a.c.     9. Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare     1. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2476 2477 2478	1 831,68 1 260,35 1 2.238,50	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO Fattn. 2017 213 del 26/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto SALDO Fattn. 64/00040915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale     999. Altri servizi diversi n.a.c.     9. Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare     1. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2476 2477 2478 2479	1 831,68 1 260,35 1 2.238,50 1 8.971,72	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO Fattn. 2017 213 del 56/09/2017 GENTON "Soviello Donna" mese di acosto SALDO Fattn. 64/00/40/915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale     999 Altri servizi diversi n.a.c.     9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2476 2477 2478 2479 2479	1 831,68 1 260,35 1 2.238,50 1 8.971,72 2 12.079,56	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00 27.500,00	L OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO Fattn. 2017 213 del 26/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto SALDO Fattn. 64/00040915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale     999. Altri servizi diversi n.a.c.     9. Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  1. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  1. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2476 2477 2478 2479 2479 2479	1 831,68 1 260,35 1 2.238,50 1 8.971,72 2 12.079,56 3 6.448,72	831,68 260,35 2.238.50 27.500,00 27.500,00	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO Fattn. 2017 213 del 50/09/2017 GENTON "SONO" SALDO FATTA. 2017 213 del 50/09/2017 GENTON "SONO" SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c. 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domicillare  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480	1 831,68 1 260,35 1 2.238,50 1 8.971,72 2 12.079,56 3 6.448,72 1 13,54	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13,54	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 26/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto SALDO Fattn. 64/00040915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8   Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999   Attri servizi diversi n.a.c. 9   Contratti di servizio di assistenza sociale domicillare 1   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1   Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6   Gas
2476 2477 2478 2479 2479 2479	1 831,68 1 260,35 1 2.238,50 1 8.971,72 2 12.079,56 3 6.448,72	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13,54	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO Fattn. 2017 213 del 50/09/2017 GENTON "SONO" SALDO FATTA. 2017 213 del 50/09/2017 GENTON "SONO" SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c. 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domicillare  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2480 2481	1 831,68 1 260,35 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 5,92	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13,54 5,92	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO Fattn. 2017 213 del 56/09/2017 GENTONE "Sondello Donna" mese di agosto SALDO Fattn. 2017 213 del 56/09/2017 GENTONE "SONDE SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII - GIU/IAGO 2017	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c. 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  6 Gas 6 Gas
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2481 2481 2482	1 831,68 1 260,35 1 2.238,50 1 8.971,72 2 12.079,56 3 6.448,72 1 13,54 1 5,92 1 15,41	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13,54 5,92 15,41	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 26/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto SALDO Fattn. 6400040915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA GIU/VANNI XXIII - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c. 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domicillare  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2480 2481	1 831,68 1 260,35 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 5,92	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13,54 5,92 15,41	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO Fattn. 2017 213 del 56/09/2017 GENORO "Sondello Donna" mese di agosto SALDO Fattn. 64/00/40915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c. 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  6 Gas 6 Gas
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2481 2481 2482 2483	1 831.68 1 260.35 1 2.238.50 1 8.971,72 2 12.079.56 3 6.448,72 1 13.54 1 5.92 1 15.41 1 13.35	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00 27.500,00 13.54 5,92 15,41 13,35	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 26/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di acosto  SALDO Fattn. 64/00/40915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35628 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. c. c. 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domicillare 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2481 2481 2482	1 831,68 1 260,35 1 2.238,50 1 8.971,72 2 12.079,56 3 6.448,72 1 13,54 1 5,92 1 15,41	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00 27.500,00 13.54 5,92 15,41 13,35	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO Fattn. 2017 213 del 56/09/2017 GENORO "Sondello Donna" mese di agosto SALDO Fattn. 64/00/40915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c. 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domicillare  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483	1 831.68 1 260.35 1 2.238.50 1 8.971.72 2 12.079.56 3 6.448.72 1 13.54 1 5.92 1 15.41 1 13.35	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00 27.500,00 13,54 5,92 15,41 13,35	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO Fattn. 2017 213 del 56/09/2017 GENORO "Sootello Donna" mese di agosto SALDO Fattn. 64/00/40915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARNOR - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARNOR - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARNOR - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARNOR - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARNOR - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARNOR - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. ENGRETOR - CONTROL	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizo di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c. 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 999 Altri servizi diversi n.a.c.
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485	1 831,68 1 260,35 1 2,238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 5,92 1 15,41 1 13,35 1 165 1 377,4	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00 27.500,00 13,54 5,92 15,41 13,35	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP.MUSICALE TERZO SUONO COOP.MUSICALE	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 56/09/2017 GENEDO "SONO EN CONTRIBUTI. A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XIII - GIU/IAGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. 75/17-6/2019 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. 75/17-6/2019 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. 75/17-6/2019 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. 75/17-6/2019 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. 75/17-6/2019 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. 75/17-6/2019 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. 75/17-6/2019 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. 75/17-6/2019 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. 75/17-6/2019 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. 75/17-6/2019 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. 75/17-6/2019 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486	1 831,68 1 260,35 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 15,41 1 13,35 1 165 1 377,4 1 155,04	831,88 260,35 2,238,50 27,500,00 27,500,00 13,54 5,92 15,41 13,35 165 377,4 155,04	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRI. COMUNE DI ESTE	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 26/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto SALDO Fattn. 64/00/40915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. 70/37-00/39P-00/00/00/39 del 04/10/2017 LETTURA ANIMATA "LA REGINA DEL BOSCO E ALTRE STIORIE" DI E CON RICCARDO BENETTI ESEGUITA IL 23 SETTEMBRE 2017 SALDO Fattn. 75FE/PA/2017 del 20/09/2017 SPESE POSTALI ELETTORALI RDO 1451411 RIMBORSO SPESA SEGRETARIO COMUNALE III* TRIM. 2017	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c. 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2483 2485 2486 2486 2487	1 831,68 1 260,35 1 2238,50 1 2238,50 1 8.971,72 2 12,079,56 3 6.448,72 1 15,54 1 15,54 1 1 165 1 377,4 1 155,04 1 8,995,08	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00 27.500,00 13,54 5,92 15,41 13,35 165 377,4 155,04 8.965,08	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP.MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE	SALDO Fattn. 2017 213 del 260/92017 RETTA SETTEMBRE  SALDO FATIN. 2017 213 del 260/92017 GENEDO. **SOLDO FATIN. 2017 213 del 260/92017 GENEDO. **SOLDO FATIN. 2017 213 del 260/92017 GENEDO. **SOLDO FATIN. 2017 213 del 260/92017 DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARADIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. 76/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. 76/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARADIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. 75/55/2017 GENEDO SENETII SEGUITA IL 23 SETTEMBRE 2017  SALDO FATTN. 75/55/2017 del 2009/2017 SPESSE POSTAL IL ELETTORALI RIDO 1451411  RIMBORSO SPESA SEGRETARIO COMUNALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci sippendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2483 2485 2486 2486 2487	1 831,68 1 260,35 1 2238,50 1 2238,50 1 8.971,72 2 12,079,56 3 6.448,72 1 15,54 1 15,54 1 1 165 1 377,4 1 155,04 1 8,995,08	831,68 260,35 2.238,50 27.500,00 27.500,00 13,54 5,92 15,41 13,35 165 377,4 155,04 8.965,08	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP.MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE	SALDO Fattn. 2017 213 del 260/92017 RETTA SETTEMBRE  SALDO FATIN. 2017 213 del 260/92017 GENEDO. **SOLDO FATIN. 2017 213 del 260/92017 GENEDO. **SOLDO FATIN. 2017 213 del 260/92017 GENEDO. **SOLDO FATIN. 2017 213 del 260/92017 DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARADIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. 76/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. 76/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARADIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. 75/55/2017 GENEDO SENETII SEGUITA IL 23 SETTEMBRE 2017  SALDO FATTN. 75/55/2017 del 2009/2017 SPESSE POSTAL IL ELETTORALI RIDO 1451411  RIMBORSO SPESA SEGRETARIO COMUNALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci sippendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488	1 831,68 1 20,35 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 15,54 1 13,35 1 155,41 1 155,04 1 8,965,08 1 2,391,89 1 2,391,89	831,88 260,35 2,238,50 27,500,00 27,500,00 13,54 5,92 15,41 13,35 165 377,4 155,04 8,965,08 2,391,89	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale  SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI  SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER CLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 26/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto SALDO Fattn. 64/00/40915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA F	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c. 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domicillare 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 7 Gas 99 Altri servizi diversi n. a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2465 2485 2487 2488 2489	1 831,68 1 200,35 1 2238,50 1 2238,50 1 8.971,72 2 12,079,56 3 6.448,72 1 13,54 1 15,41 1 15,50 1 1 155,04 1 155,04 1 155,04 1 155,04 1 155,05 1 2,391,89 1 2,391,89 1 2,391,89 1 2,006,99 1 0,06,99 1 0,06,99	831,68 260,35 2,238,50 27,500,00 27,500,00 27,500,00 13,54 5,92 15,41 13,35 377,4 155,04 8,965,08 2,391,89 606,99	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO Fattn. 2017 213 del 26/09/2017 GESTONE "SONDIA" RIPER E 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35627 MORTONI CONTRIBUTION CONTRIB	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 9 Gas 9 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci sipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per i personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488	1 831,68 1 20,35 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 15,54 1 13,35 1 155,41 1 155,04 1 8,965,08 1 2,391,89 1 2,391,89	831,68 260,35 2,238,50 27,500,00 27,500,00 27,500,00 13,54 5,92 15,41 13,35 377,4 155,04 8,965,08 2,391,89 606,99	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale  SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI  SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER CLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 26/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di acosto  SALDO Fattn. 64/00/40915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI. GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI. GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. 70/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. 70/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. 70/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. 70/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. 70/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. 70/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - GIU/AGO 2017  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1929	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c. 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domicillare 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 7 Gas 99 Altri servizi diversi n. a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2489 2490	1 831,68 1 260,35 1 2238,50 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 15,41 1 13,35 1 165 1 377,4 1 155,04 1 155,04 1 155,04 1 2391,89 1 2391,89 1 2391,89 1 606,99 1 325,74	831.88 280.35 2238.50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13,54 5.92 15.41 13,35 165 377.4 155,04 8.965,08 606.99 325,74	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP.MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE ARGO SNC	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO Fattn. 2017 213 del 26/09/2017 GESTONE "SONDIA" RIPER E 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35627 MORTONI CONTRIBUTION CONTRIB	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 9 Gas 9 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci sipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per i personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2489 2490	1 831,68 1 260,35 1 2238,50 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 15,41 1 13,35 1 165 1 377,4 1 155,04 1 155,04 1 155,04 1 2391,89 1 2391,89 1 2391,89 1 606,99 1 325,74	831.88 280.35 2238.50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13,54 5.92 15.41 13,35 165 377.4 155,04 8.965,08 606.99 325,74	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP.MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE ARGO SNC	SALDO Fattn. 2017 213 del 2609/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO FATID. 2017 213 del 2609/2017 GENDRO "SONDE PORTO "SONDE "SONDE "SONDE PORTO "SONDE "SOND	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  6 Gas  6 Gas  6 Gas  999 Altri servizi diversi n.a.c.  4 Altre soese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendali corrisposte al personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Intrasta regionale sulle attività produttive (IRAP) 3 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la raccolta rifluti
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2465 2485 2487 2488 2489	1 831,68 1 200,35 1 2238,50 1 2238,50 1 8.971,72 2 12,079,56 3 6.448,72 1 13,54 1 15,41 1 15,50 1 1 155,04 1 155,04 1 155,04 1 155,04 1 155,05 1 2,391,89 1 2,391,89 1 2,391,89 1 2,006,99 1 0,06,99 1 0,06,99	831.88 280.35 2238.50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13,54 5.92 15.41 13,35 165 377.4 155,04 8.965,08 606.99 325,74	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 56/09/2017 GENEDO "SONO EN DE MENO EN	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 9 Gas 9 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci sipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per i personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2499 2490	1 831.68 1 200.35 1 2238.50 1 2238.50 1 8.971,72 2 12.079,56 3 6.448,72 1 13,54 1 15,54 1 13,35 1 165 1 377.4 1 155.04 1 8.965.08 1 2.391.89 1 325.74 1 6.445.26	831.88 290.352 2,238.50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.53 165 377.4 8.965.08 9.965.08 9.965.08 9.965.08	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE ARGO SNC MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fattn. 2017 213 del 260/902/017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 260/902/017 GENORE SALDO FATTN. 2017 213 del 260/902/017 GENORE SALDO FATTN. 2017 213 del 260/902/017 GENORE SALDO FATTN. 2017 213 del 260/902/017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017  SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANDIA - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANDIA - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANDIA - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANDIA - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANDIA - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANDIA - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANDIA - GIU/IAGO 2017  SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANDIA - GIU/IAGO 2017  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III * TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III * TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  SALDO FATTN. 456971 del 20/09/2017 FARCOTRASP/SMALI S-POGLIE ANIMALI  SALDO FATTN. 456971 del 20/09/2017 FARCOTRASP/SMALI S-POGLIE ANIMALI  SALDO FATTN. 456971 del 20/09/2017 FORNICONICORE, GESTORE en manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della fornitura di energia elettrica.	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  6 Gas  6 Gas  6 Gas  999 Altri servizi diversi n.a.c.  4 Altre soese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per i personale 1 Imposta reqionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  15 Contratti di servizio per la l'illuminazione pubblica
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2489 2490	1 831,68 1 260,35 1 2238,50 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 15,41 1 13,35 1 165 1 377,4 1 155,04 1 155,04 1 155,04 1 2391,89 1 2391,89 1 2391,89 1 606,99 1 325,74	831.88 290.352 2,238.50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.53 165 377.4 8.965.08 9.965.08 9.965.08 9.965.08	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP.MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE ARGO SNC	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 56/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di acosto  SALDO Fattn. 64/00/40915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. T9/17-C0399-0000099 del 04/10/2017 LETTURA ANIMATIA "LA REGINA DEL BOSCO E ALTRE STORIE" DI E CON RICCARDO BENETTI ESEGUITA IL 23 SETTEMBRE 2017  SALDO FATTN. 75FE/PA/2017 DE 20/09/2017 SPESE POSTA LI ELETTORALI RDO 145/1411  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1929  SALDO Fattn. 58/PA	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  6 Gas  6 Gas  6 Gas  999 Altri servizi diversi n.a.c.  4 Altre soese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendali corrisposte al personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Intrasta regionale sulle attività produttive (IRAP) 3 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la raccolta rifluti
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2499 2490	1 831.68 1 200.35 1 2238.50 1 2238.50 1 8.971,72 2 12.079,56 3 6.448,72 1 13,54 1 15,54 1 13,35 1 165 1 377.4 1 155.04 1 8.965.08 1 2.391.89 1 325.74 1 6.445.26	831.88 290.352 2,238.50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.53 165 377.4 8.965.08 9.965.08 9.965.08 9.965.08	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A. SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE ARGO SNC MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fattn. 72/E del 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 56/09/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di acosto  SALDO Fattn. 64/00/40915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. T9/17-C0399-0000099 del 04/10/2017 LETTURA ANIMATIA "LA REGINA DEL BOSCO E ALTRE STORIE" DI E CON RICCARDO BENETTI ESEGUITA IL 23 SETTEMBRE 2017  SALDO FATTN. 75FE/PA/2017 DE 20/09/2017 SPESE POSTA LI ELETTORALI RDO 145/1411  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III" TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1929  SALDO Fattn. 58/PA	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  6 Gas  6 Gas  6 Gas  999 Altri servizi diversi n.a.c.  4 Altre soese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per i personale 1 Imposta reqionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  15 Contratti di servizio per la l'illuminazione pubblica
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491	1 831,68 1 200,35 1 2238,50 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 5,92 1 15,41 1 333 1 165 1 377,4 1 18,965,08 1 2391,89 1 200,99 1 325,74 1 6,445,26 2 7,901,05	831.88 290.352 2.238.50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.33 15.41 13.33 17.4 15.0 2.391.89 965.09 2.257.74	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRI. COMUNE DI ESTE ARGO SNC  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fattn. 2017 213 del 260/902017 RETTA SETTEMBRE SALDO FATIN. 2017 213 del 260/902017 GENORO SALDO FATIN. 2017 213 del 260/902017 GENORO SALDO FATIN. 2017 213 del 260/902017 GENORO SALDO FATIN. 2017 213 del 261 30/902017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. 75FE/PA/2017 del 20/09/2017 SPESE POSITALI ELETTORALI RDO 1451411 RINBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927 RINBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RINBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RINBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RINBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RINBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RINBORSO SPESA SEGRETERIO GEN	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  6 Gas  6 Gas  6 Gas  99 Altri servizi diversi n.a.c.  4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per l'altroduttive (IRAP) 5 Contratti di servizio per l'altroduttive (IRAP) 1 Contratti di servizio per l'altroduttive (IRAP) 1 Contratti di servizio per l'altroduttive (IRAP) 1 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2480 2481 2482 2483 2483 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491	1 831,68 1 260,35 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6448,72 1 13,54 1 5,92 1 15,41 1 15,41 1 165 1 377,4 1 155,04 1 377,4 1 155,04 1 395,50 1 2,391,89 1 606,99 1 6445,26 2 7,901,05 3 89,613,68	831.68 200.352 2.238.50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 15.41 13.35 377.4 155.04 8.965.08 2.391.89 606.99 325.74	I OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER CLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE ARGO SNC  MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fattn. 2017 213 del 260/92017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 260/92017 Gestione "Soortello Donna" mese di acosto  SALDO Fattn. 2017 213 del 260/92017 Gestione "Soortello Donna" mese di acosto  SALDO Fattn. 6400040915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. 76/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. 75/61/PA017 HORDON DENETTI ESGOUTA IL 23 SETTEMBRE 2017  SALDO FATTN. 75/61/PA017 HORDON DENETTI ESGOUTA IL 23 SETTEMBRE 2017  RIMBORSO SPESA SEGRETARIO COMUNALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  SALDO Fattn. 75/61/7 del 29/09/2017 CONCUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della formitura di energia elettrica.  SALDO Fattn. 45/61/7 del 29/09/2017 CONCUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della formitura di energia elettrica.  SALDO Fattn. 45/61/7 del 29/09/2017 CONCUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della formitura di energia elettrica.  SALDO Fattn. 45/61/7 del 29/09/2017 CONCUZIONE, gestione e manutenzio	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas 99 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci sipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2481 2481 2482 2483 2484 2485 2488 2489 2490 2491 2491	1 831,68 1 200,35 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 15,41 1 13,35 1 165 1 377,4 1 8,965,08 1 2,391,89 1 606,99 1 325,74 1 6445,26 2 7,901,05 3 89,613,68	831.88 290.352 2,238.50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.33 165 377.4 155,04 8.965,08 9.606,99 103.959,99 103.959,99	I OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRI. COMUNE DI ESTE MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRI.  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRI.  MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRI.	SALDO Fattn. 2017 213 del 2609/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO FATIN. 2017 213 del 2609/2017 GENORO "SONO TONO "SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARICA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARICA	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  6 Gas  6 Gas  6 Gas  99 Altri servizi diversi n.a.c.  4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contratti di servizio per la raccolta rifluti  15 Contratti di servizio per l'altuminazione pubblica  15 Contratti di servizio per filluminazione pubblica
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2480 2481 2482 2483 2483 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491	1 831,68 1 260,35 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6448,72 1 13,54 1 5,92 1 15,41 1 15,41 1 165 1 377,4 1 155,04 1 377,4 1 155,04 1 395,50 1 2,391,89 1 606,99 1 6445,26 2 7,901,05 3 89,613,68	831.88 290.352 2,238.50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.33 165 377.4 155,04 8.965,08 9.606,99 103.959,99 103.959,99	I OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER CLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE ARGO SNC  MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fattn. 2017 213 del 260/92017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 260/92017 GENEDO "SONO TIPO "SETTEMBRE 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARADIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARADIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. TSFE/PA/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. TSFE/PA/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. TSFE/PA/2017 GEL 2009/2017 SPESSE POSTALI L 23 SETTEMBRE 2017  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  SALDO FATTN56977 del 2909/2017 FORNITURA GENTIA POLICE ANIMALI  SALDO FATTN56977 del 2909/2017 TONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della fornitura di energia elettrica.  SALDO FATTN456977 del 2909/2017 CONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della fornitura di energia elettrica.  SALDO FATTN456977 del 2909/2017 CONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impia	13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  6 Gas  6 Gas  6 Gas  99 Altri servizi diversi n.a.c.  4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contratti di servizio per la raccolta rifluti  15 Contratti di servizio per l'altuminazione pubblica  15 Contratti di servizio per filluminazione pubblica
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2490 2491 2491 2491 2491	1 831,68 1 80,65 8 613,68 1 300,00 5 1 80,00 5	831.68 200.352 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.55 1655 377.4 155.04 8.956,08 9.06,99 325,74 103.959,99 103.959,99	I OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE ARGO SNC  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fattn. 2017 213 del 260/92017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 260/92017 GENEDO "SONO TIPO "SETTEMBRE 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARADIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARADIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. TSFE/PA/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. TSFE/PA/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. TSFE/PA/2017 GEL 2009/2017 SPESSE POSTALI L 23 SETTEMBRE 2017  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  SALDO FATTN56977 del 2909/2017 FORNITURA GENTIA POLICE ANIMALI  SALDO FATTN56977 del 2909/2017 TONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della fornitura di energia elettrica.  SALDO FATTN456977 del 2909/2017 CONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della fornitura di energia elettrica.  SALDO FATTN456977 del 2909/2017 CONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impia	13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 7 Gas 8 Gas 9 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 16 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 17 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 18 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 199 Altri trasferimenti a familgile n.a.c.
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2488 2489 2490 2491 2491 2491	1 831,68 1 200,35 1 2238,50 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 15,41 1 13,35 1 165 1 377,4 1 8,965,08 1 325,74 1 666,99 1 325,74 1 6445,26 2 7,901,05 3 89,613,68 3 89,613,68 1 300 1 300 1 300	831.68 200.352 2,238.50 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 15.41 13.33 16.3377.4 15.955,00 2.331.88 606.99 103.959,99 103.959,99 103.959,99 103.959,99 300 300 300	I OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRI. COMUNE DI ESTE ARGO SNC MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRI. MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRI. OMISSIS OMISSIS OMISSIS	SALDO Fattn. 2017 213 del 2609/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO FATID. 2017 213 del 2609/2017 GENORO "SONO TONO "SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35627 MEL VALIA - VIA	13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  6 Gas  6 Gas  6 Gas  99 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contratti di servizio per l'altriuni per i personale 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per l'altriuni pri per personale 1 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica  15 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica 15 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica 15 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica 15 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica 16 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica 17 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica 18 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2481 2482 2483 2485 2496 2497 2491 2491 2491 2491 2493 2493	1 831,68 1 930,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 20,35,00 1 300,00 1 300,00 1 2,35,00 1 2,35,00 1 300,00 1 300,00 1 2,35,00 1 2,300,00 1 300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 2,300,00 1 300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 2,300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 300,0	831.68 290.352 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.35 166.377.4 155.04 103.959,99 325.74 103.959,99 103.959,99 300 300 300 300	I OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP.MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE ARGO SNC  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL OMISSIS OMISSIS OMISSIS	SALDO Fattn. 2017 213 del 2609/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 2609/2017 GENDRO "SONDRO" PROSTO PARTICAL DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO FATTO. 2017 213 del 2609/2017 GENDRO" PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35628 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARNICA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARNICA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. V6/35627 DEL CONTRICA GAS - VIA FARNICA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. V6/35627 DEL CONTRICA GAS - VIA FARNICA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. V6/35627 DEL CONTRICA GAS - VIA FARNICA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. V6/35627 DEL CONTRICA GAS - VIA FARNICA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. V6/35627 DEL CONTRICA GAS - VIA FARNICA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. V6/35627 DEL CONTRICA GAS - VIA FARNICA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. V6/35627 DEL CONTRICA GAS - VIA FARNICA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. V6/35627 DEL CONTRICA GAS - VIA FARNICA - GIU/AGO 2017  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III * TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III * TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  SALDO FATTN. 456917 del 29/09/2017 FACC/TRAS/P/SMALT. SPOGLIE ANIMALI  SALDO FATTN. 456917 del 29/09/2017 FACC/TRAS/P/SMALT. SPOGLIE ANIMALI  SALDO FATTN. 456917 del 29/09/2017 GAC/TRAS/P/SMALT. SPOGLIE ANIMALI  SALDO FATTN. 456917 del 29/09/2017 CONCUCIONE, essione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della fornitura di energia el	13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 9 Gas 9 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci sipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1 Contratti di servizio per la l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 16 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 17 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 18 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2488 2489 2490 2491 2491 2491	1 831,68 1 200,35 1 2238,50 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 15,41 1 13,35 1 165 1 377,4 1 8,965,08 1 325,74 1 666,99 1 325,74 1 6445,26 2 7,901,05 3 89,613,68 3 89,613,68 1 300 1 300 1 300	831.68 290.352 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.35 166.377.4 155.04 13.950,00 103.959,99 103.959,99 103.959,99 103.959,99 300 300 300	I OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRI. COMUNE DI ESTE ARGO SNC MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRI. MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRI. OMISSIS OMISSIS OMISSIS	SALDO Fattn. 2017 213 del 5009/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO FATID. 2017 213 del 5009/2017 GENERO "SOOTEID Donna" mese di agosto SALDO FATID. 2017 213 del 5009/2017 GENERO "SOOTEID DONNA" mese di agosto SALDO FATID. 2017 213 del 5009/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. SOSSE A SEGRETARIO COMUNALE III TRIM 2017 AL 23 SETTEMBRE 2017 RIMBORSO SPESA SEGRETARIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 20	13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n. a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  6 Gas  6 Gas  6 Gas  99 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contratti di servizio per l'altriuni per i personale 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per l'altriuni pri per personale 1 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica  15 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica 15 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica 15 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica 15 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica 16 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica 17 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica 18 Contratti di servizio per l'illiuminazione pubblica 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2481 2482 2483 2485 2496 2497 2491 2491 2491 2491 2493 2493	1 831,68 1 930,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 20,35,00 1 300,00 1 300,00 1 2,35,00 1 2,35,00 1 300,00 1 300,00 1 2,35,00 1 2,300,00 1 300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 2,300,00 1 300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 2,300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 300,0	831.68 290.352 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.35 166.377.4 155.04 13.950,00 103.959,99 103.959,99 103.959,99 103.959,99 300 300 300	I OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP.MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE ARGO SNC  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL OMISSIS OMISSIS OMISSIS	SALDO Fattn. 2017 213 del 5009/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO FATID. 2017 213 del 5009/2017 GENERO "SOOTEID Donna" mese di agosto SALDO FATID. 2017 213 del 5009/2017 GENERO "SOOTEID DONNA" mese di agosto SALDO FATID. 2017 213 del 5009/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FANCIA - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. SOSSE A SEGRETARIO COMUNALE III TRIM 2017 AL 23 SETTEMBRE 2017 RIMBORSO SPESA SEGRETARIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM 20	13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 9 Gas 9 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci sipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1 Contratti di servizio per la l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 16 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 17 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 18 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2481 2482 2483 2485 2496 2497 2491 2491 2491 2491 2492 2493 2496	1 831,68 1 831,61 1 20,35 1 238,50 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 15,41 1 15,41 1 15,50 1 15,50 1 15,50 1 2,391,89 1 006,99 1 325,74 1 6,445,26 2 7,901,05 3 89,613,68 1 300 1 300 1 300 1 300 1	831.68 290.352 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.35 166.377.4 155.04 13.950,00 103.959,99 103.959,99 103.959,99 103.959,99 300 300 300 300	I OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP.MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE ARGO SNC  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS	SALDO Fattn. 2017 213 del 2609/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO FAITD. 2017 213 del 2609/2017 GENDRO "SONDIA" mese di agosto SALDO FAITD. 2017 213 del 2609/2017 GENDRO "SONDIA" mese di agosto SALDO FAITD. 2017 213 del 2609/2017 GENDRO "SONDIA" MESE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO FAITD. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA MARCONI - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA GIOVANNI XXIII - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. X0/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. X0/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. X0/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. X0/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. X0/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. X0/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/AGO 2017 SALDO FAITD. X0/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA FARONICA - REVERSALE 1927 RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III* TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928 SALDO FAITD. X56977 del 29/09/2017 FORNITURA G	13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 90 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre sepese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 15 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 16 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 17 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 18 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 21 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 22 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 23 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2481 2482 2483 2485 2496 2497 2491 2491 2491 2491 2493 2493	1 831,68 1 930,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 20,35,00 1 300,00 1 300,00 1 2,35,00 1 2,35,00 1 300,00 1 300,00 1 2,35,00 1 2,300,00 1 300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 2,300,00 1 300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 2,300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 2,300,00 1 300,00	831.68 290.352 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.35 166.377.4 155.04 13.950,00 103.959,99 103.959,99 103.959,99 103.959,99 300 300 300 300	I OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP.MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE ARGO SNC  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL OMISSIS OMISSIS OMISSIS	SALDO Fattn. 2017 213 del 260/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 260/2021 GENERO "SODRIBLO DONA" mese di acosto  SALDO Fattn. 6400040915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. T6/756/PA/2017 FORNITURA GAS - VIA PARANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. T6/756/PA/2017 SPESPE POSTIA LE 23 SETTEMBRE 2017  SALDO FATTN. T6/756/PA/2017 POR 2019/2017 SPESPE POSTIA LE LEETTORALI RDO 145/1411  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  SALDO FATTN. 456P17 del 29/09/2017 CONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradele, comprensive della fornitura di energia elettrica.  SALDO FATTN. 456P17 del 29/09/2017 CONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradele, comprensive della fornitura di energia elettrica.  SALDO FATTN. 456P17 del 29/09/2017 CONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradele, comprensive della fornitura di energia elettrica.  SALDO FATTN. 456P17	13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 9 Gas 9 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci sipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1 Contratti di servizio per la l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 16 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 17 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 18 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2481 2482 2483 2484 2485 2489 2490 2491 2491 2491 2491 2492 2493 2494 2495 2496	1 831.68 (19.03) (19.0	831.68 290.352 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.33 166.8 8.965,08 8.965,08 8.965,08 103.959,99 103.959,99 103.959,99 3.2574 103.959 3.2574 103.959 103.959 103.959 103.959 103.959 103.959 103.95	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PPROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRI. COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE ARGO SNC  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS	SALDO Fattn. 2017 213 del 2609/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO FATID. 2017 213 del 2609/2017 GENDRO "SONDIA" PROSTO PARTICAL DI "SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. V6/35627 MEN SALDO PARITARIA PER PARITARIA PER PIRO PARITARIA PER PIRO PARITARIA PER PIRO PARITARIA PER PIRO PARITAR	13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 90 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre sepese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 15 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 16 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 17 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 18 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 21 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 22 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 23 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2481 2482 2483 2485 2496 2497 2491 2491 2491 2491 2492 2493 2496	1 831,68 1 831,61 1 20,35 1 238,50 1 2238,50 1 8,971,72 2 12,079,56 3 6,448,72 1 13,54 1 15,41 1 15,41 1 15,50 1 15,50 1 15,50 1 2,391,89 1 006,99 1 325,74 1 6,445,26 2 7,901,05 3 89,613,68 1 300 1 300 1 300 1 300 1	831.68 290.352 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.33 166.8 8.965,08 8.965,08 8.965,08 103.959,99 103.959,99 103.959,99 3.2574 103.959 3.2574 103.959 103.959 103.959 103.959 103.959 103.959 103.95	I OPERA PIA RAGGIO DI SOLE PROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP.MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE ARGO SNC  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS	SALDO Fattn. 2017 213 del 260/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO Fattn. 2017 213 del 260/2021 GENERO "SODRIBLO DONA" mese di acosto  SALDO Fattn. 6400040915 del 30/09/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FARANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO Fattn. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. T6/756/PA/2017 FORNITURA GAS - VIA PARANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATTN. T6/756/PA/2017 SPESPE POSTIA LE 23 SETTEMBRE 2017  SALDO FATTN. T6/756/PA/2017 POR 2019/2017 SPESPE POSTIA LE LEETTORALI RDO 145/1411  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  SALDO FATTN. 456P17 del 29/09/2017 CONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradele, comprensive della fornitura di energia elettrica.  SALDO FATTN. 456P17 del 29/09/2017 CONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradele, comprensive della fornitura di energia elettrica.  SALDO FATTN. 456P17 del 29/09/2017 CONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradele, comprensive della fornitura di energia elettrica.  SALDO FATTN. 456P17	13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 7 Gas 8 Gas 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre soese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendali corrisposte al personale 1 Contributi obbligatori per i personale 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la raccotta rifiuti 1 Contributi obbligatori per i personale 1 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 1 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 2 Servizio mense personale civile 3 Servizio mense personale civile 2 Servizio mense personale civile
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2481 2482 2483 2484 2485 2489 2490 2491 2491 2491 2491 2492 2493 2494 2495 2496	1 831.68 (19.03) (19.0	831.68 290.352 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.33 166.8 8.965,08 8.965,08 8.965,08 103.959,99 103.959,99 103.959,99 3.2574 103.959 3.2574 103.959 103.959 103.959 103.959 103.959 103.959 103.95	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PPROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRI. COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE ARGO SNC  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS	SALDO Fattn. 2017 213 del 260/92017 RETTA SETTEMBRE  SALDO FATID. 2017 213 del 260/92017 GASTIONE "SOOTED DONA" mese di acosto  SALDO FATID. 2017 213 del 260/92017 GASTIONE "SOTED DONA" mese di acosto  SALDO FATID. 2017 213 del 260/92017 GASTIONE "SOTED DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARACIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARACIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARACIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARACIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARACIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARACIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PARACIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. N5/556/PACO BENETITIES GOUTA IL 23 SETTEMBRE 2017  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE III TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  SALDO FATID. SSIPA del 29/09/2017 CONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradele, comprensive della fornitura di energia elettrica.  SALDO FATID. 456P17 del 29/09/2017 CONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della fornitura di energia elettrica.  SALDO FATID.	13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 90 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre sepese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 15 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 16 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 17 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 18 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 21 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 22 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 23 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2489 2490 2491 2491 2491 2491 2491 2495 2496 2497	1 831.68 1 831.63 1 831.63 1 8.971,72 2 12.079,56 3 6.448,72 1 13,54 1 15,41 1 13,55 1 165,92 1 175,41 1 13,55 1 165,92 1 175,41 1 15,54 1 13,55 1 166,99 1 325,74 1 6.445,26 2 7,901,05 3 69,613,68 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 644 1 63	831.88 290.352 27.500,00 27.500,00 27.500,00 13.54 5.92 15.41 13.33 165.08 8.95.08 9.325,74 103.959,99 103.959,99 103.959,99 300 300 300 300 300 644	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PPROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER COMUNE DI ESTE MARIA SONC  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL  OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS  DOMERANG S.A.S.  BOOMERANG S.A.S.	SALDO Fattn. 2017 213 del 2609/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO FATtn. 2017 213 del 2609/2017 GENORO "Sontrello Donna" mese di agosto SALDO Fattn. 6400040915 del 3009/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA GIOVANNI XXIII - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. T6/5567 DEL CON RETTA GENORO PER SALDO FATTN. T6/567 DEL CANDO PER SALDO FATTN. T6/567 DEL CANDO PER SALDO PER SALDO FATTN. T6/567 DEL CANDO PER SALDO	13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre soese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per i personale 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la traccotta rifiuti 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 16 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 17 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 18 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2 Servizio mense personale civile 2 Servizio mense personale civile
2476 2477 2477 2478 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2490 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2492 2493 2496 2496 2497 2498	1 831,68 1 831,67 1 831,68 1 8	831,88 200,352 2,238,50 27,500,00 27,500,00 27,500,00 13,54 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 16,41	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PPROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER GLOBAL POWER TERZO SUONO COOP MUSICALE TEMPOSPAZIO SRL COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE COMUNE DI ESTE ARGO SNC  MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS BOOMERANG S.A.S. BOOMERANG S.A.S.	SALDO Fattn. 2017 213 del 2609/2017 RETTA SETTEMBRE  SALDO FATID. 2017 213 del 2609/2017 GENDRO "SONDIA" mese di acosto  SALDO FATID. 2017 213 del 2609/2017 GENDRO "SONDIA" mese di acosto  SALDO FATID. 2017 213 del 2609/2017 GENDRO "SONDIA" MESE DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35622 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35624 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. V6/35625 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PANCIA - GIU/AGO 2017  SALDO FATID. N5/556920 GENERALE SEGUITA IL 23 SETTEMBRE 2017  SALDO FATID. N5FE/PA/2017 del 2009/2017 SPESSE POSTALI L 23 SETTEMBRE 2017  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE IIIN TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1927  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE IIIN TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  RIMBORSO SPESA SEGRETERIO GENERALE IIIN TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1928  SALDO FATID. A56977 del 2909/2017 CONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della fornitura di energia elettrica.  SALDO FATID. A56977 del 2909/2017 CONDUZIONE, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della fornitura di energia elettrica.  SALDO FATID.	13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 7 Gas 8 Gas 9 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 16 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 17 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 18 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2 Servizio mense personale civile 2 Servizio mense personale civile 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2476 2477 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2489 2490 2491 2491 2491 2491 2491 2495 2496 2497	1 831.68 1 831.63 1 831.63 1 8.971,72 2 12.079,56 3 6.448,72 1 13,54 1 15,41 1 13,55 1 165,92 1 175,41 1 13,55 1 165,92 1 175,41 1 15,54 1 13,55 1 166,99 1 325,74 1 6.445,26 2 7,901,05 3 69,613,68 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 644 1 63	831,88 200,352 2,238,50 27,500,00 27,500,00 27,500,00 13,54 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 16,41	LOPERA PIA RAGGIO DI SOLE PPROGETTO NOW - Società' Cooperatica Sociale SODEXO ITALIA S.P.A.  SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA  SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO GLOBAL POWER COMUNE DI ESTE MARIA SONC  IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL  OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS  DOMERANG S.A.S.  BOOMERANG S.A.S.	SALDO Fattn. 2017 213 del 2609/2017 RETTA SETTEMBRE SALDO FATtn. 2017 213 del 2609/2017 GENORO "Sontrello Donna" mese di agosto SALDO Fattn. 6400040915 del 3009/2017 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO SALDO 2017 SALDO Fattn. V6/35627 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA MARCONI - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA GIOVANNI XXIII - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO Fattn. V6/35626 del 06/10/2017 FORNITURA GAS - VA PALLADIO - GIU/IAGO 2017 SALDO FATTN. T6/5567 DEL CON RETTA GENORO PER SALDO FATTN. T6/567 DEL CANDO PER SALDO FATTN. T6/567 DEL CANDO PER SALDO PER SALDO FATTN. T6/567 DEL CANDO PER SALDO	13/10/2017 13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 999 Altri servizi diversi n.a.c.  1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6 Gas 6 Gas 6 Gas 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4 Altre soese per consultazioni elettorali dell'ente 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per i personale 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP) 4 Contratti di servizio per la traccotta rifiuti 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 16 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 17 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 18 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 19 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2 Servizio mense personale civile 2 Servizio mense personale civile

2500	2 260 3 190	580 BETTELLA ANTONIO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2500		580 CARTISANO DOMENICO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2501	1 112	1.171,00 MAZZARO GABRIELE	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2501	2 680	1.171,00 MAZZARO TONINO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2501	3 135	1.171,00 NOVENTA SETTIMO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2501	4 144	1.171,00 TETA ENZO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2501	5 100	1.171,00 ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2502	1 50	50 ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1940	13/10/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2503	1 30	30 GREGGIO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2504	1 2.196,23	2.196,23 OMISSIS	RIMBORSO COSTO DI CONCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE	13/10/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
2001	1 2.100,20	2.100,20 01110010	Regolazione premio polizza assicurativa n. 230/66655 Polizza RC auto libro matricola - Unipol Sai	10/10/2011	Tambord of parte condition of a might determine non-detailed in decease
2505	1 58	58 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Assistantia prima Portada 20.00.2014 20.00.2017	13/10/2017	1 Promi di assistrazione su beni mebili
2505	1 36	30 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Assicurazioni spa - Periodo 30.09.2016 30.09.2017.  Regolazione premio polizza assicurativa n. 77/124741300 Polizza infortuni Unipol Sai Assicurazioni spa	13/10/2017	Premi di assicurazione su beni mobili
0500	4 040	040		40/40/0047	000 Abd dii
2506	1 310	310 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Periodo 30.09.2016 30.09.2017.	13/10/2017	999 Altri premi di assicurazione contro i danni
2507	1 2.011,10	2.371,76 ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 291/C del 30/09/2017	13/10/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2508	1 1.918,35	1.918,35 ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 292/C del 30/09/2017 RETTA LUGLIO/SETTEMBRE	13/10/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2509	1 144,32	144,32 ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 290/C del 30/09/2017 RETTA LUGLIO/SETTEMBRE	13/10/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2510	1 1.952,00	1.952,00 COMUNITA' SAN FRANCESCO ONLUS	SALDO Fatt.n. 191 del 30/09/2017 RETTA - SETTEMBRE 2017	13/10/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2511	1 500	500 CORRADIN NATALE	EROGAZIONE PER STORNO CONTRIBUTO ECONOMICO CORRADIN NATALE	13/10/2017	999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.
2512	1 378,2	378,2 A.N.A.S. SPA	SALDO Fatt.n. 0074002126 del 29/09/2017 ANAS/7000000226672 SS 516 - KM 4+709 - Spese di	13/10/2017	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2012	. 0.0,2	070,E 71.131.0. 0171	Lavori di realizzazione dell'impianto di lettura targhe, implementabile con sistema di videosorveglianza.	10/10/2017	o manatonizione oraniana e riparazioni ai beni inimobili
			Conferimento incarico all'ing. Paolo Levorato per la progettazione esecutiva e l'assistenza alla direzione		
2512	1 3.040,00	3.040,00 LEVORATO PAOLO		12/10/2017	4. Approvati di talaggera in iganiana
2513	1 3.040,00	0.040,00 EEVORATO FACEO	lavori - Lavoro autonomo occasionale	13/10/2017	4 Apparati di telecomunicazione
0511	4	4 500 00 FONDAZIONE I D D E :	Fatt.n. 267/PA del 29/09/2017 FATTURA EMESSA PER OSPITALITA' IN GRUPPO APPARTAMENTO	40/10/00/	Octobral discretely discretely all and the control of the control
2514	1 1.502,00	1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A.	DELLA COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
			Fatt.n. 265/PA del 29/09/2017 FATTURA EMESSA PER ACCOGLIENZA IN COMUNITA' ALLOGGIO		
2515	1 2.203,70	2.203,70 FONDAZIONE I.R.P.E.A.	RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2516	1 2.290,70	2.290,70 REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	CANONI DEMANIALI ANNO 2017 - INTESTATI AL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	16/10/2017	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2517	1 1.440,00	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	2 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	3 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	4 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	5 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	6 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	7 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	8 360	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	9 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie  1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	10 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	
		30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1 SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517					1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517 2517	12 720 13 720	30.000,00 OMISSIS 30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICO B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
			CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	14 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	15 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	16 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	17 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	18 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	19 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	20 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	21 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	22 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	23 480	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	23 480 24 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	25 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	26 120	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	27 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	28 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	29 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	30 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	31 120	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	32 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a ramiglie     Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	33 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1 SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a l'arrigile     Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	34 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1" SEMESTRE 2017  CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1" SEMESTRE 2017	16/10/2017	
		30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B - 1" SEMESTRE 2017  CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B - 1" SEMESTRE 2017		1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517 2517	35 480 36 720	20,000,00 OMICCIC		16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
		30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	37 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	38 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1 <sup>a</sup> SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	39 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	40 120	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	41 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	42 120	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	43 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	44 720	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
	45 120	30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517		30.000,00 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -1^ SEMESTRE 2017	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517 2517	46 720		CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA	16/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517	46 720 1 90	90 OMISSIS			
2517 2518	1 90	90 OMISSIS 630 OMISSIS			
2517	1 90	90 OMISSIS 630 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2517 2518 2519	1 90	630 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA Fatt.n. 56/01 del 30/09/2017 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiqlie
2517 2518	1 90		CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA Fattn. 58/01 del 30/09/2017 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA SETTEMBRE 2017		
2517 2518 2519	1 90	630 OMISSIS	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA Fattn. 58/01 del 30/09/2017 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA SETTEMBRE 2017 Fattn. 55/01 del 30/09/2017 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI	16/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiqlie

			ı			
2522	1 139,39	139 39	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 489P17 del 02/10/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapportino di manutenzione n. 9 mese settembre 2017	16/10/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2022	1 100,00	100,00	INITIPATITEEET TRIOTTEEET ONIOTOIMET ORE	Fatt.n. 489P17 del 02/10/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per	10/10/2017	4 Manaterizione ordinaria e riparazioni di impianti e maccininari
2523	1 300	300	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	l'anno 2017 - Rapportino di manutenzione n. 9 mese settembre 2017	16/10/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
				Fatt.n. 489P17 del 02/10/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per		
2524	1 200	200	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	l'anno 2017 - Rapportino di manutenzione n. 9 mese settembre 2017	16/10/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
				Fatt.n. 489P17 del 02/10/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per		
2525	1 250	250	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	l'anno 2017 - Rapportino di manutenzione n. 9 mese settembre 2017	16/10/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2526	1 240	240	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 489P17 del 02/10/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapportino di manutenzione n. 9 mese settembre 2017	16/10/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2020	. 210	2.10	IIII VIVII EEE I I I I I I I I I I I I I	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 SETTEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 1953	10/10/2017	T Wallaconzone ordinaria e riparazioni el impariti e maconinari
2527	1 106,79	106,79	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'		18/10/2017	999 Spese per servizi finanziari n.a.c.
				SALDO Fatt.n. 58/01 del 30/09/2017 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO		
2528	1 2.710,73	2.710,73	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	CULTURALE RIGONI STERN SETTEMBRE 2017	19/10/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2529	1 1.058,98	1.050.00	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 57/01 del 30/09/2017 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	19/10/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2530	1 29.816,80		INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 20/09/2017 PIANO DELLE ACQUE DEL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	19/10/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2000	20.010,00	20.010,00	INCESTERINE CAROCOCITIONE	SALDO Fatt.n. IDE17VPA-1945 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E	10/10/2017	T Industry protessional por la realizzazione di investimenti
2531	1 2.141,95	5.258,33	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	UFFICI ANNESSI	19/10/2017	2 Servizi di pulizia e lavanderia
				SALDO Fatt.n. IDE17VPA-1992 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E		
2531	2 3.116,38		IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	UFFICI ANNESSI	19/10/2017	2 Servizi di pulizia e lavanderia
2532	1 137,86		S.E.I. SISTEMI DI SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 000040-1CE del 29/09/2017 INTERVENTI ESEG UITI PRESSO SC.ELEM.AQUILONE	19/10/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2533 2534	1 1.220,00 1 776		CAGIF SNC OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 8 17 del 04/10/2017 FORNITURA ARMADIO FRIGO ASILO NIDO SALDO Fatt.n. 866/PA del 11/10/2017 RETTA M.R SETTEMBRE 2017	19/10/2017 19/10/2017	Macchinari     Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2535	1 1.827,55		LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 169/PA2017 del 10/10/2017 Sportello Informativo - mese di Settembre 2017	19/10/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
	1 835,7		BADO Srl - Mobili per Ufficio	SALDO Fatt.n. 570/2017 del 30/09/2017 MOBILI PER CENTRO CIVICO	19/10/2017	1 Mobili e arredi per ufficio
2537	1 52.385,53	52.385,53	AZIENDA U.L.S.S. N. 16 - PADOVA	TRASFERIMENTO QUOTE GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - 3^ TRANCHE SALDO	23/10/2017	11 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2538	1 625	3.750,00		BONUS FAMIGLIE - ANNO 2016	23/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
	2 750		OMISSIS	BONUS FAMIGLIE - ANNO 2016	23/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
	3 500	3.750,00		BONUS FAMIGLIE - ANNO 2016	23/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
	4 500 5 500	3.750,00	OMISSIS OMISSIS	BONUS FAMIGLIE - ANNO 2016 BONUS FAMIGLIE - ANNO 2016	23/10/2017 23/10/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
	6 875	3.750,00		BONUS FAMIGLIE - ANNO 2016	23/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie     Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2330	0 0/3	3.730,00	OWIGGIG	Fondo Comunale per il sostegno all'accesso agli immobili in locazione ad integrazione del Fondo Nazionale	23/10/2017	1 Trasieninienti per conto terzi a Panniglie
2539	1 600	600	REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE	di cui alla Legge n. 431 98 RESTITUZIONE REGIONE VENETO	23/10/2017	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
	1 4.796,39	4.796,39	BELLARIGA SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/09/2017 TESTI SCOLASTICI	23/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2541	1 22,19	22,19	SCUOLA IDEA DI MENEGHESSO GRAZIANO	SCUOLA IDEA NOTA RIMBORSO 9/11.10.2017	23/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2542	1 69,05	69,05	WEBSTER SRL	SALDO Fatt.n. 305 PA del 18/10/2017 Cedola libraria Zanon	23/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
				SALDO Fatt.n. 2 del 29/09/2017 Corso di aggiornamento RLS rappresentante lavoratori per la sicurezza -		
2543	1 70 1 700.69		SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.	Brugiolo Pietro - 29.03.2017	23/10/2017	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
			TEMPOSPAZIO SRL RIVENCI LUCIANO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 88FE/PA2017 del 30/09/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - SETTEMBRE 2017  SALDO Fatt.n. 8/PA del 17/10/2017 Lavori esequiti su Vs. veicolo FIAT PANDA targato FA358TN	23/10/2017 24/10/2017	2 Spese postali
2545	1 22	22	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali     Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2546	1 1.075,95	1.075.95	PERSONALE DIVERSO	OTH ENDINESES II OTTOSICE II	24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
	1 13.791,42		PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2548	1 3.982,14	3.982,14	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2549	1 6,61	72,77	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	2 Contributi previdenza complementare
2549	2 66,16		FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	2 Contributi previdenza complementare
2550 2550	1 3.570,45 2 202,41	4.095,72	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017 24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2550	3 322,86		ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	Contributi obbligatori per il personale     Contributi obbligatori per il personale
	1 224,79		PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	1 Assegni familiari
2552	1 947.75		CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	Contributi obbligatori per il personale
2552	2 111,87	1.059,62	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	Contributi obbligatori per il personale
2553	1 1.274,47	1.274,47	I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2554	1 338,49	338,49	I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
0555		040.01	DEDOCHALE DIVERGO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	04/40/00:-	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2555	1 946,84 1 9.568,77		PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO	CTIDENIDI MECE DI: OTTORDE 17	24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
	1 9.568,77	9.508,//	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17  VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017 24/10/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato     Contributi obbligatori per il personale
	2 81,61		ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	Contributi obbligatori per il personale     Contributi obbligatori per il personale
	3 223,33		ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	Contributi obbligatori per il personale
2558	1 99,69		PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	1 Assegni familiari
2559	1 896,67	896,67	I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2560	1 3.570,77	3.570,77	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
	1 1,65	18,13	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	2 Contributi previdenza complementare
	2 16,48		FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	2 Contributi previdenza complementare
2562 2562	1 857,69 2 53,69	991,82	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
	3 80,44		ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017 24/10/2017	Contributi obbligatori per il personale     Contributi obbligatori per il personale
	1 170,88		PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	1 Assegni familiari
2564	1 306,32		I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
				STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2565	1 1.075,95		PERSONALE DIVERSO		24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
2566	1 12.542,03	12.542,03	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
				STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2567	1 946,84		PERSONALE DIVERSO	OTIPENDINESE DI OTTORDE 47	24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
	1 11.794,11		PERSONALE DIVERSO  CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17  VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017 24/10/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato     Contributi previdenza complementare
2568	4 0.55					
2568 2569	1 3,55					
2568 2569 2569	1 3,55 2 35,5 1 3,265,41	39,05	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTITUCALI FONDO PERSEO CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	2 Contributi previdenza complementare 1 Contributi obbligatori per il personale

2570	3 249,26	3.724,55 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2571	1 134,32	134,32 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	1 Assegni familiari
	1 5,31	58,45 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	2 Contributi previdenza complementare
	2 53,14	58,45 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	2 Contributi previdenza complementare
2573	1 3.057,67	3.499,93 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2573	2 182,91	3.499,93 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2573	3 259,35	3.499,93 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2574	1 1.016,22	1.016,22 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
	1 1.092,02	1.092,02 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2576	1 6.910,91	6.910,91 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
	1 5,25	5,25 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	2 Contributi previdenza complementare
	1 45,61	45,61 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2579	1 52,56	52,56 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	2 Contributi previdenza complementare
	1 1.669,83	1.926,31 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
	2 256,48	1.926,31 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
	1 596,36 1 2.105.34	596,36 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
		2.105,34 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
	1 501,07	560,21 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2583	2 59,14	560,21 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2584	1 32,55	913,11 PERSONALE DIVERSO		24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 - INDENNITA' VIGILANZA ED AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2584	2 147,62	913,11 PERSONALE DIVERSO		24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 - INDENNITA' DI TURNO		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2584	3 732,94	913,11 PERSONALE DIVERSO		24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
	.1		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2585	1 1.080,00	1.080,00 PERSONALE DIVERSO		24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
	.1		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2586	1 750	750 PERSONALE DIVERSO		24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2587	1 1.800,00	1.800,00 PERSONALE DIVERSO		24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2588	1 800	800 PERSONALE DIVERSO		24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2589	1 1.000,00	1.000,00 PERSONALE DIVERSO		24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2590	1 750	750 PERSONALE DIVERSO		24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
2591	1 426,2	426,2 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato
2592	1 18,03	748,5 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2592	2 35,13	748,5 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2592	3 82,84	748,5 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2592	4 182,77	748,5 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2592	5 428,4	748,5 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2592	6 1,33	748,5 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
	1 178,5	1.042,44 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2593	2 178,5	1.042,44 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2593	3 190,4	1.042,44 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1   Contributi obbligatori per il personale
	4 238	1.042,44 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2593	5 257,04	1.042,44 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2594	5 257,04 1 1.915,90	1.915,90 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2595	1 6,43	213,75 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
	2 12,55	213,75 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
	3 29,58	213.75 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
	4 65,26	213,75 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. PER RAVV.OPEROSO CONGUAGLIO		
2595	5 99.93	213,75 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	GENN/SETT CAT.PROTETTE ART.18	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2596	1 63,75	525,3 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2596	2 63,75	525,3 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
	3 68	525,3 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
	4 85	525,3 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
	5 91,8	525,3 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.  VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
	6 153	525,3 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2000		Table 1. Administration of the Control of the Contr	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	2 11 10/2011	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2597	1 568,28	568,28 PERSONALE DIVERSO		24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
	1 11.526,97	11.526,97 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
		3.204,73 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	Contributi obbligatori per il personale
	1 2.880.56				
	1 2.880,56 2 324.17		VERS CONTRIB MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE		
2599	2 324,17	3.204,73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2599 2600	2 324,17 1 41,83	3.204,73   ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 41,83   PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017 24/10/2017	Contributi obbliqatori per il personale     Assegni familiari
2599 2600 2601	2 324,17 1 41,83 1 1.026,30	3.204,73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 41,83 PERSONALE DIVERSO 1.026,30 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	Contributi obblicatori per il personale     Asseqni familiari     I Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2599 2600 2601 2602	2 324,17 1 41,83 1 1.026,30 1 1.566,46	3.204,73   ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 41,83   PERSONALE DIVERSO 1.026,30   IR.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.566,46   PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	Contributi obbliqatori per il personale     Assegni familiari     Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)     Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2599 2600 2601 2602 2603	2 324,17 1 41,83 1 1.026,30 1 1.566,46 1 1,56	3 204.73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 41.83 PERSONALE DIVERSO 1.026.30 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.566.46 PERSONALE DIVENSO 17.14 (CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17  VERS. IMPOSITE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.  STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17  VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	Contributi obbligatori per il personale     Asseani familiari     Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)     Voici stipendial corrisposte al personale a tempo indeterminato     Contributi previdenza complementare
2599 2600 2601 2602 2603 2603	2 324,17 1 41,83 1 1.026,30 1 1.566,46 1 1,56 2 15,58	3.204.73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 41,83 PERSONALE DIVERSO 1.026,30 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.566,46 PERSONALE DIVERSO 17,14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17,14 FONDO PERSEO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS, IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER LR A.P. STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	Contributi obblicatori per il personale     Assegni familiari     Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)     Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato     Contributi previdenza complementare     Contributi previdenza complementare
2599 2600 2601 2602 2603 2603 2604	2 324,17 1 41,83 1 1.026,30 1 1.566,46 1 1,56 2 15,58 1 380,24	3 204,73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 41.83 PERSONALE DIVERSO 1.026,30 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.566,46 PERSONALE DIVENSO 17,14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17,14 IFONDO PERSEO 456,29 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17. A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	Contributi obbligatori per il personale     Assecini familiari     Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)     Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato     Contributi previdenza complementare     Contributi previdenza complementare     Contributi obbligatori per il personale
2599 2600 2601 2602 2603 2603 2604 2604	2 324,17 1 41,83 1 1.026,30 1 1.566,46 1 1,56 2 15,58 1 380,24 2 76,05	3 204.73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 41,83 PERSONALE DIVERSO 1.026,30 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.566,46 PERSONALE DIVERSO 17,14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17,14 FONDO PERSEO 456,29 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 456,29 ISTITUTTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS, IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	Contributi obblicatori per il personale  Assegni familiari Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Contributi previdenza complementare Contributi previdenza complementare Contributi obbligatori per il personale
2599 2600 2601 2602 2603 2603 2604 2604 2605	2 324,17 1 41,83 1 1.026,30 1 1.566,46 1 1,56 2 15,58 1 380,24 2 76,05 1 5.425,47	3 204.73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 14.83 PERSONALE DIVERSO 1.026.30 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.566.46 PERSONALE DIVERSO 17.14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17.14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 456.29 GASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 456.29 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 5.425.47 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17  VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	1 Contributi obbliqatori per il personale 1 Asseani familiari 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2599 2600 2601 2602 2603 2603 2604 2604 2604 2605 2606	2 324,17 1 41,83 1 1,026,30 1 1,566,46 1 1,56 2 15,58 1 380,24 2 76,05 1 5,425,47 1 1,292,35	3 204.73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 41.83 PERSONALE DIVERSO 1.026.30 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.566.46 PERSONALE DIVERSO 17.14 (CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17.14 (FONDO PERSEO 456.29 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 456.29 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 5.425.47 PERSONALE DIVERSO 1.444.65 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER IR A.P. STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale 1 Asseari familiari 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 2 Voci stipendiali corrisposte al personale 1 Contributi obbligatori per il personale
2599 2600 2601 2602 2603 2603 2604 2604 2605 2606 2606	2 324,17 1 41,83 1 1,026,30 1 1,566,46 1 1,56 2 15,58 1 380,24 2 76,05 1 5.425,47 1 1,292,35 2 152,3	3 204.73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 14.83 PERSONALE DIVERSO 1.026.30 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.566.46 PERSONALE DIVERSO 17,14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17,14 CONDO PERSEO 456.29 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 456.29 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 5.425.47 PERSONALE DIVENSO 1.444,65 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.444,65 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.444,65 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale 1 Asseoni familiari 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci sitependali corrisposte al personale a tempo indeterminato 2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 2 Voci sitependali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale
2599 2600 2601 2601 2602 2603 2603 2604 2604 2605 2606 2606 2607	2 324,17 1 41,83 1 10,26,30 1 1,566,46 1 1,56 2 15,58 1 380,24 2 76,05 1 5,425,47 1 1,292,35 2 152,3 1 178,79	3 204.73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 41.83 PERSONALE DIVERSO 1.026.30 IR.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.566.46 PERSONALE DIVERSO 17.14 (CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17.14 FONDO PERSEO 456.29 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 456.29 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 5.425.47 PERSONALE DIVERSO 1.444.65 [CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.444.65 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.444.65 IRA P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER IR.A.P. STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER IR.A.P.	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale 1 Asseani familiari 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendial corrisposte al personale a tempo indeterminato 2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 2 Voci stipendial corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Imposta recionale sulle attività produttive (IRAP)
2599 2600 2601 2601 2602 2603 2604 2604 2604 2606 2606 2606 2607 2608	2 324,17 1 41,83 1 1,026,30 1 1,566,46 1 1,56 2 15,58 1 380,24 2 76,05 1 5,425,47 1 1,292,35 2 152,3 1 178,79 1 5328,09	3 204.73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 14.83 PERSONALE DIVERSO 1.026,30 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.566,46 PERSONALE DIVERSO 17.14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17.14 FONDO PERSEO. 456,29 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 456,29 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 5426,47 PERSONALE DIVERSO 1.444,65 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1444,65 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 178,79 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5.328,09 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale 1 Asseani familiari 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Vodi sitependali corrisposte al personale a tempo indeterminato 2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 2 Vodi sitependali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Icontributi obbligatori per il personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Vodi sitependali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2699 2600 2601 2601 2602 2603 2603 2604 2604 2605 2606 2606 2606 2607 2608	2 324,17 1 41,83 1 1,026,30 1 1,566,46 1 1,56 2 15,58 1 380,24 2 76,05 1 5,425,47 1 1,292,35 2 152,3 1 178,79 1 5,328,09 1 3,53	3 204.73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 41.83 PERSONALE DIVERSO 1.026.30 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.566.46 PERSONALE DIVERSO 17.14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17.14 FONDO PERSEO 456.29 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 456.29 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 456.29 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.444.65 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.444.65 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.444.65 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.787.79 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5.328.09 PERSONALE DIVERSO 38.89 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS, IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER IR:A.P. STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A DESCRIPTION DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER IR AP. STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 PER IR AP. STIPENDI MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale 1 Asseani familiari 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 2 Contributi previdenza complementare
2599 2600 2601 2602 2603 2603 2603 2604 2604 2605 2606 2606 2607 2608 2608 2609	2 324,17 1 41,83 1 1,026,30 1 1,566,46 1 1,56 2 15,58 1 380,24 2 76,05 1 5,425,47 1 1,292,35 2 152,3 1 178,79 1 5328,09	3 204.73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 14.83 PERSONALE DIVERSO 1.026,30 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.566,46 PERSONALE DIVERSO 17.14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17.14 FONDO PERSEO. 456,29 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 456,29 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 5426,47 PERSONALE DIVERSO 1.444,65 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1444,65 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 178,79 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5.328,09 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale 1 Asseani familiari 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Vodi sitependali corrisposte al personale a tempo indeterminato 2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 2 Vodi sitependali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Icontributi obbligatori per il personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Vodi sitependali corrisposte al personale a tempo indeterminato

2610 2610							
	2	49,5	1.507,01	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
	3	172,58	1.507,01	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2611	1	1.939,04		I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2612	1	1.793,48		PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2613	1	1,78		CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	2 Contributi previdenza complementare
2613	2	17,77	19,55	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	2 Contributi previdenza complementare
2614	1	435,31		CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2614	2	86,72	522,03	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2615	1	115,33	115,33	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	1 Assegni familiari
2616	1	155.47	155.47	I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS, IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2617	1	4.584,31	4.584.31	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2618		1.091,06		CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2618	2	128,74		ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	Contributi obbligatori per il personale
2619	1	91,11		PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	1 Assegni familiari
	1	389,67		I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2620		305,07	305,07	I.R.A.F AMMINING FRAZIONI FOBBLICHE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17  STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	Industria del la come attività produttive (INAF)
2621	4	946.84	046.04	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI. OTTOBRE 17	24/10/2017	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2622	1	8.037.13		PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	4 personale a tempo indeterminato
	-						Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2623	1	3,76		CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	2 Contributi previdenza complementare
2623	2	37,62		FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	2 Contributi previdenza complementare
2624		2.165,83		CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2624	2	63,65	2.512,83	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	Contributi obbligatori per il personale
2624	3	283,35		ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2625	1	773,51		I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2626	1	1.539,25		PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2627	1	374,3	448,99	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2627	2	74,69	448,99	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	24/10/2017	Contributi obbligatori per il personale
2628	1	132,8	132.8	I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	24/10/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
-		,-	,0		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE		
2629	1	345,66	20.787.33	COMUNI DIVERSI		24/10/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2023		343,00	20.101,33	00011.011	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	27/10/2017	- vorcement of menute cranial or record da lavoro dipendente (ISCOSSE per conto (etz)
2629	2	661,39	20 707 22	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENOTE WESE. OTTOBRE 17 FER ADDIZIONALE COMONALE	24/10/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2025		001,35	20.707,33	COMONIDIVERSI	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/10/2017	Versamenti di mendie eranali su riceddid da lavoro dipendente riscosse per como terzi
					VERSAMENTO MESE DI. OTTOBRE 17 RITENOTA D'ACCONTO IRPEF.		
2629	3 1	15.182,41	20.787,33	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI		24/10/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
				05000000500000	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86		
2629	4	3.092,68	20.787,33	PERSONALE DIVERSO		24/10/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
					VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE		
2629	5	1.505,19	20.787,33	REGIONE ADDIZIONALE		24/10/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
					VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
2630	1	122,22	12.761,31	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI		24/10/2017	1 riscosse per conto terzi
					VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
2630	2	124,99	12.761,31	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI		24/10/2017	1 riscosse per conto terzi
					VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
2630	3 1	10.433,76	12.761,31	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI		24/10/2017	1 riscosse per conto terzi
					VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
2630	4	412	12 761 31	FONDO PERSEO		24/10/2017	1 riscosse per conto terzi
					VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
2630	5	412.83	12 761 31	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERGOSTITUS MESSE STROSTIE TO A STROST SEED ET ET SON LEE SIN ET SET.	24/10/2017	1 riscosse per conto terzi
2000		412,00	12.701,01	IN BAL- GEGTIONE ACTONOMAT REGTAL GREBITIZE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/10/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
2630	6	1.255,51	12 761 21	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE. OTTOBRE 17 A CARICO DEE PERSONALE DIFENDEN.	24/10/2017	1 riscosse per conto terzi
2631	1	73,68		CISL - FPS	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER CONTO TERZI.	24/10/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2031	-1	73,00	1./01,14	USL-FF3	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: Z0549401 710	24/10/2017	999 Auti versamenti di ntendre ai personale dipendente per conto di terzi
2631				E. E. CO.			
	2	105,13		F.L.F.P. CGIL	-7	24/10/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2631	3	303,41		INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7101000673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: OTTOBRE 17	24/10/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2631	4	936,16		INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7101000673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: OTTOBRE 17	24/10/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2631	5	300		PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER CONTO TERZI.	24/10/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2631	6	42,76	1.761,14	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER CONTO TERZI.	24/10/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
					LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
2632	1	130	6.006,00	ALDOVALLI DANIELE	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
					LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
2632	2	104	6.006,00	BALLAN MARCO	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
					LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
		130	6.006.00	BARZON ANDREA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	3		,		LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
2632	3			I			
	4	104	6.006.00	BASOLI ALESSIA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632 2632	4	104	6.006,00	BASOLI ALESSIA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	4				LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
	3 4 5	104		BASSI EDOARDO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017 24/10/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente  Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632 2632	3 4 5	104	6.006,00	BASSI EDOARDO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	3 4 5		6.006,00		LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017		
2632 2632 2632	5	104	6.006,00	BASSI EDOARDO BASSI ENRICA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017 24/10/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente     Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632 2632	3 4 5 6	104	6.006,00	BASSI EDOARDO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632 2632 2632 2632	3 4 5 6	104 130 104	6.006,00 6.006,00	BASSI EDOARDO BASSI ENRICA BOARETTO CRISTINA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEI REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente     Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente     Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632 2632 2632	3 4 5 6 7 8	104	6.006,00 6.006,00	BASSI EDOARDO BASSI ENRICA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 COCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017 24/10/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente     Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632 2632 2632 2632 2632	3 4 5 6 7 8	104 130 104 104	6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00	BASSI EDOARDO BASSI ENRICA BOARETTO CRISTINA BORTOLAMI ALICE	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017.  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017.  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632 2632 2632 2632	3 4 5 6 7 8	104 130 104	6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00	BASSI EDOARDO BASSI ENRICA BOARETTO CRISTINA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL DEI PEFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente     Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente     Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632 2632 2632 2632 2632 2632	3 4 5 6 7 8	104 130 104 104 104	6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00	BASSI EDOARDO BASSI ENRICA BOARETTO CRISTINA BORTOLAMI ALICE BRUGNOLO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI CREFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN INCIDIO DEI DEI CONGRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN INCIDIO DEI DEI CONGRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632 2632 2632 2632 2632 2632	3 4 5 6 7 8 9	104 130 104 104	6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00	BASSI EDOARDO BASSI ENRICA BOARETTO CRISTINA BORTOLAMI ALICE	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEI REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI L2 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI L2 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI L2 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI L2 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI L2 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI L2 OTTOBRE 2017	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632	3 4 5 6 7 8 9	104 130 104 104 104 104	6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00	BASSI EDOARDO BASSI ENRICA BOARETTO CRISTINA BORTOLAMI ALICE BRUGNOLO ALESSANDRO BURATTIN FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEGLI CONGRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN INCIDIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente  4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632	3 4 5 6 7 8 9	104 130 104 104 104	6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00	BASSI EDOARDO BASSI ENRICA BOARETTO CRISTINA BORTOLAMI ALICE BRUGNOLO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 DEI DEGLI DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 DEI DEGLI DEL DEL PETENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 DEI DEGLI DEGLI DEL DEL PETENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 DEI DEGLI DEGLI DEL DEL PETENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 DEI 2017 DEI 2017 DEI 2017 DEI 2017 DERE 2017 DEGLI 2017 DEI 2017 DEGLI 2017 D	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632		104 130 104 104 104 104	6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00	BASSI EDOARDO BASSI ENRICA BOARETTO CRISTINA BORTOLAMI ALICE BRUGNOLO ALESSANDRO BURATTIN FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN INCUDIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente  4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632		104 130 104 104 104 104	6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00	BASSI EDOARDO BASSI ENRICA BOARETTO CRISTINA BORTOLAMI ALICE BRUGNOLO ALESSANDRO BURATTIN FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEI 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEGLI CONGRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN INCIDIDAZIONE DEGLI ONDRARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente  4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2632	13	104	6 006 00	CALLEGARO GLORIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2002	10	104	0.000,00	OALLEGARO GEORIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	+ Palice Speece per consultazioni ciettorali dell'ente
2632	14	104	6.006,00	CALORE CLAUDIA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	15	104	6.006.00	CAMPION ELENA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
					LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
2632	16	130	6.006,00	CIUCEVICH GIUSEPPE	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	17	104	6.006,00	CONTARINI DAVIDE	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
					LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
2632	18	104	6.006,00	DAVARE PETRA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	19	104	6.006,00	ERCOLIN SARA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	20	104	6 006 00	FAGGIN NICOLETTA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altro angon par conquitazioni elettorali dell'anto
2032	20	104	0.000,00	FAGGIN NICOLETTA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	21	130	6.006,00	FASAN MARTINA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	22	130	6 006 00	FORTINI PAOLO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2032	22	130	0.000,00	PORTINIPACEO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	+ Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	23	104	6.006,00	GASPARDO MICHELE	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	24	104	6 006 00	GUZZON LORENZO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
		101			LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		This open one and action and one
2632	25	130	6.006,00	LAPENNA RICCARDO	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	26	104	6 006 00	LINCETTO CLAUDIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2002	20	104	0.000,00	ENGETTO GENOBIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Palac spess per consultazioni cictionali dell'erite
2632	27	104	6.006,00	MENEGAZZO DAVIDE	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	28	104	6 006 00	MILANI ERICA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2002			0.000,00	INICATE CROSS	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	21/10/2011	The space per contentation detectal delicate
2632	29	104	6.006,00	MONTESI GIULIA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	30	104	6 006 00	NORBIATO EDOARDO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2002			0.000,00	Notabiliti Ebolitabo	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	21/10/2011	The space per contentation detectal delicate
2632	31	104	6.006,00	NOVENTA NICOLO'	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	32	130	6 006 00	PATIES RENZO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2002		100	0.000,00	TANES NEILES	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	21/10/2011	This open one and action and one
2632	33	104	6.006,00	ROSSI VALENTINA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	34	130	6.006.00	ROSSO MARCO	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
					LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
2632	35	104	6.006,00	ROSSO MARIA ELENA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	36	104	6.006.00	SALMASO ANDREA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
					LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
2632	37	104	6.006,00	SALVATO DAVIDE	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	38	104	6.006.00	SCANDALETTI VERONICA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
					LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
2632	39	104	6.006,00	SCHIAVOLIN BENEDETTA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	40	130	6.006,00	SCHIAVON ALICE	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
					LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
2632	41	104	6.006,00	SCHIAVON CAMILLA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	42	104	6.006,00	SCHIAVON FEDERICO	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
			•		LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
2632	43	104	6.006,00	SCHIAVON MICHELE	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	44	104	6.006,00	SFRAGARA VALERIA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
	45				LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
2632	45	104	6.006,00	STIRINI GIORGIO	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	46	104	6.006,00	SUSARENCO DANIELA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
0000	47	404	6 000 00	TOCKIOLO AL FESANDRO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/40/004=	
2632	4/	104	b.006,00	TOGNOLO ALESSANDRO	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	48	130	6.006,00	TOSON LUCA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
	49	104			LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
2632	49	104	6.006,00	VANIA VERONICA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	50	104	6.006,00	VEGRO ANDREA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2022	E4	104	6 006 00	ZANELLA ALESSIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/40/2047	4. Altro anggo par conquitazioni elettorali dell'ente
2632	51	104	b.006,00	ZANELLA ALESSIA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	52	104	6.006,00	ZANETTI ANDREA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632	53	104	6 006 00	ZANNONI ILARIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4. Altra anaca nar cancultazioni elettarali dell'anta
2032	53	104	0.000,00	LANNONILANIA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

				LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN		
2632 54	104	6.006,00	ZOCCARATO MARCO	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017  LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2632 5	5 104	6.006,00	ZOCCARATO SAMANTHA	OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017	24/10/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2633	1 14.640,00	14.640,00	GREENCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 14/2017/FE del 26/09/2017 servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale per l'anno 2017 - 6a rata	24/10/2017	12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2634	1 250,32	250,32	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 UFFICIO TRIBUTI COLLEGATO A REVERSALE 1990	26/10/2017	999 Altri agqi di riscossione n.a.c.
2635	1 58,66	58,66	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 2635	26/10/2017	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
2636	1 2,21	2,21	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 1992	26/10/2017	999 Altri agqi di riscossione n.a.c.
2637	1 17,91	17,91	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 1993	26/10/2017	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
2638	1 32,8	32.8	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 1994	26/10/2017	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
2639	1 6,62		EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 1995	26/10/2017	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
	1 1.300,00		DITTE DIVERSE (CAUZIONE ASILO NIDO)	DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO 2017/2018 COLLEGATO A REVERSALE 2002	30/10/2017	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
2641	1 363,07	363.07	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120001658 del 05/10/2017 AGGIO GESTIONE OSAP - SETTEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2003	30/10/2017	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
				ACCONTO Fatt.n. 2017120001596 del 02/10/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E		
2642	1 12,26	12,26	ABACO SPA	PUBBLICHE AFFISSIONI - SETTEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2004  SALDO Fatt.n. 2017120001596 del 02/10/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E	30/10/2017	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
2643	1 993,01	993,01	ABACO SPA	PUBBLICHE AFFISSIONI - SETTEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2005	30/10/2017	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
				Rimborso bolletta N. 146 del 23-08-17 ACQUISTO N. 2 PEDNNE "4 EVER" PER SINDACO CITTA' DI DOBRA (POLONIA) IN OCCASSIONE GEMELLAGGIO DEL 24/08/2017 (RICHIESTA SINDACO		
2644	1 72	72	LONGO MARIO	ALLEGATA)	31/10/2017	9 Beni per attività di rappresentanza
2645	1 20	107.51	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 180 del 09-10-17 FORNITURA MAZZO DI FIORI CENTENARIA CRIVELLARI EMMA	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2645	2 35		LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 130 del 20-07-17 ACQUISTO TARGA IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DEL DIPLOMA EUROPEO ALL'ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI DI PONTE SAN NICOLO' DEL 17.07.2017	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2645	3 52,51	107.51	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 195 del 25-10-17 ACQUISTO VETTOVAGLIE PER BAMBINI MATERNA RIO IN VISITA AL MUNICIPIO DEL 30.10.2017	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2646	1 25		LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 152 del 04-09-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO DEL SINDACO DAL 31.12.2016 AL 30.06.2017 PER INCONTRI ISTITUZIONALI	31/10/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
				Rimborso bolletta N. 174 del 04-10-17 ACQUISTO PUBBLICAZIONE "TESTO UNICO ENTI LOCALI" PER		
2647	1 18,72	88,72	LONGO MARIO	UFFICIO SEGRETERIA Rimborso bolletta N. 157 del 06-09-17 ACQUISTO TOKEN USB (CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE)	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2647	2 70	88,72	LONGO MARIO	DIPENDENTE SEGRETERIA	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2648	1 132,55	132,55	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 156 del 05-09-17 PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE (BOLLO) FIAT PUNTO CB179XV DELLA SEGRETERIA	31/10/2017	1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
				Rimborso bolletta N. 165 del 21-09-17 SALDO Fatt.n. 0005961635 del 31/08/2017 FORNITURA "LA CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI" E "GUIDA		
2649	1 96		LONGO MARIO	OPERATIVA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOLOCALI"  Rimborso bolletta N. 135 del 26-07-17 IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/B APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2650 2651	1 24,9		LONGO MARIO LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 135 del 25-07-17 IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/B APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017  Rimborso bolletta N. 145 del 22-08-17 ACQUISTO LAMPADINA PER ESCAVATORE OPERAI	31/10/2017 31/10/2017	999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
				Rimborso bolletta N. 147 del 24-08-17 ACQUISTO SPAZZOLE TERGICRISTALLI PER FIAT PUNTO		
2651	2 50	55	LONGO MARIO	ES481HH DEI LL.PP. Rimborso bolletta N. 138 del 11-08-17 SALDO Fatt.n. 6/PA del 10/08/2017 APPLICAZIONE RELE' SU	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
2652	1 30	30	LONGO MARIO	MOTORINO AVVIAMENTO PORTER TARGATO CE774WV LL.PP-OPERAI	31/10/2017	1 ordine pubblico
2653	1 62,12	174,43	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 176 del 06-10-17 PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE (BOLLO) PORTER ET857GY DEGLI OPERAI	31/10/2017	1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
		474.40	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 178 del 09-10-17 PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE (BOLLO) FIAT IVECO		
2653	2 112,31	174,43	LONGO MARIO	PDA30208 DEI LL.PP. Rimborso bolletta N. 151 del 31-08-17 ACQUISTO TIMBRO "IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL	31/10/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2654	1 12,5	12,5	LONGO MARIO	SINDACO" PER NUOVO DIPENDENTE DEI SS.DD.  Rimborso bolletta N. 128 del 14-07-17 ACQUISTO CORNICE PER DIPLOMA EUROPEO GEMELLAGGI	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2655	1 6,9	81,79	LONGO MARIO		31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2655	2 74,89	81,79	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 155 del 05-09-17 ACQUISTO CAVO LAN M. 305 + ACCESSORI PER UFFIC I VARI	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2656	1 14,4	108	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 134 del 26-07-17 FORNITURA "IL MATTINO DI PADOVA" E IL GAZZETTINO" DAL 10.07.2017 AL 15.07.2017 PER SEDE MUNICIPALE	31/10/2017	1 Giornali e riviste
2656	2 31,2		LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 133 del 26-07-17 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI GIUGNO PER SEDE MUNICIPALE	31/10/2017	1 Giornali e riviste
				Rimborso bolletta N. 164 del 20-09-17 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" AGOSTO PER SEDE MUNICIPALE		
2656	3 31,2		LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 183 del 10-10-17 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" PER SEDE	31/10/2017	1 Giomali e riviste
2656	4 31,2	108	LONGO MARIO	MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE Rimborso bolletta N. 160 del 18-09-17 ACQUISTO N. 1 CRIMPATRICE LAN PER CAVI TELEFONICI PER	31/10/2017	1 Giornali e riviste
2657	1 10	10	LONGO MARIO	UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	31/10/2017	6 Materiale informatico
2658	1 45,97	45,97	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 185 del 17-10-17 ACQUISTO N. 4 FARI CON SENSORI PER ILLUMINAZIONE AMBIENTE "CED 2" E "FOTOCOPIATORE" DELL'UFFIICO INFORMATIZZAZIONE	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
	1 1,5		LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 149 del 25-08-17 RENDICONTO SPESE DI C/C/P DEL 25.08.2017	31/10/2017	2 Spese postali
2660	1 1,2	61	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 129 del 18-07-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO RESP.LL.PP. INCONTRO ANAS- MESTRE VENEZIA DEL 17/07/2017	31/10/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
2660	2 1.3		LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 187 del 18-10-17 RIMBORSO BIGLIETTO BUS PER INCONTRO UNIVERSITA' DI PADOVA PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DEL 12.10.2017 BIBLIOTECARIA		
2000	1,3	61	LONGO WARIO	Rimborso bolletta N. 159 del 14-09-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO E BIGLIETTO BUSITALIA DEL	31/10/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
2660	3 2	61	LONGO MARIO	13/09/2017 PER MISSIONE A PADOVA C/O SERVIZIO CIVILE UNIVERSITA' DI PADOVA DIPENDENTE ASS.SOCIALE BEGHIN ARIANNA	31/10/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
		- 01	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,,

				Rimborso bolletta N. 131 del 20-07-17 RIMBORSO PARCHEGGIO PROVINCIA -PER CONFERENZA		
2660	4 4	61	LONGO MARIO	SERVIZI "CORAZZA" DEL 14/07/2017 RESP.EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA	31/10/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
				Rimborso bolletta N. 170 del 26-09-17 RIMBORSO PARCHWEGGIO PER CONVEGNO FIERA PADOVA		
2660		61	I ONGO MARIO	DEL 22.09.2017 "GREEN PUBLIC PROCUREMENT/GPP E LE PROSPETTIVE DEL VERDE URBANO IN ITALIA" DIPENDENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	31/10/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
2000	3	01	EUNGU WARIO	Rimborso bolletta N. 190 del 20-10-17 RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO C/O MESTRE AL	31/10/2017	1 Kimborso per viaggio e trasioco
				DIPENDENTE PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT PER INCONTRO PRESENTAZIONE NUOVE LINEE		
2660	6 5	61	LONGO MARIO	GUIDA RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL 19.10.2017	31/10/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
				Rimborso bolletta N. 175 del 06-10-17 RIMBORSO BIGLIETTI TRENO/TRAM E PARCHEGGIO ASSISTENTE SOCIALE PER MISSIONE VENEZIA DEL 05.10.2017 PER "INCONTRO		
2660	7 11,4	61	LONGO MARIO	PRESENTAZIONE PIANO POLITICHE GIOVANILI"	31/10/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
				Rimborso bolletta N. 173 del 04-10-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO/PASTO PER CORSO A		
0000		0.4	LONGO MADIO	VERONA DEL 03.10.2017 "DALLA TARI ALLA TARIFFA PUNTUALE" CAPO SETTORE	04/40/0047	4 District and a standard free land
2660	8 14	61	LONGO MARIO	SERV.FINANZIARI Rimborso bolletta N. 194 del 24-10-17 RIMBORSO PEDAGGI PD-OVEST BS EST DEL 07.10.2017 AL	31/10/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
				COORDINATORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER "REAS FIERA PROTEZIONE CIVILE A		
2660	9 17,1	61	LONGO MARIO	MONTICHIARI (BS)	31/10/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
2661	1 2.6	25.1	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 168 del 22-09-17 RIMBORSO BIGLIETTI BUS DIPENDENTE BIBLIOTECA PER APPUNTAMENTO PRESSO UNIVERSITA' PADOVA -SERVIZIO CIVILE DEL 17.09.2017	31/10/2017	900 Altro cooco por rolazioni pubblicho, convegni e meetro, pubblicita` n a c
2001	1 2,0	25,1	LONGO MARIO	APPONTAMENTO PRESSO UNIVERSITA PADOVA -SERVIZIO CIVILE DEL 17.09.2017  Rimborso Bolletta N. 162 del 20-09-17 RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PER INCONTRO	31/10/2017	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
2661	2 9,4	25,1	LONGO MARIO	PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SIOPE + DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI DEL 18.09.17	31/10/2017	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
				Rimborso bolletta N. 163 del 20-09-17 RIMBORSO SPESE PASTO E PARCHEGGIO PER SEMINARIO DI		
2661	3 13,1	25.1	LONGO MARIO	STUDIO "LE NUOVE NORME DI DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICAZIONE CONTENUTE NELLA RIFORMA MADIA" DIPENDENTI EDILIZIA PRIVATA DEL 14.09.2017	31/10/2017	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
2001	3 13,1	25,1	LONGO MARIO	RIFORMIA MADIA DIFENDENTI EDIZA FRIVATA DEL 14.02.017 Rimborso bolletta N. 137 del 01-08-17 RENDICONTO TASSATE DAL 24.03.2017 AL 18.07.2017	31/10/2017	999 Aitie spese per relazioni pubbliche, convegin e mostre, pubblicha in.a.c
2662	1 1,15	392,8	LONGO MARIO	DELL'UFFICIO SEGRETERIA (VEDI ANCHE PROVVISORIA N. 4 E DEFINITIVA 136)	31/10/2017	1 Imposta di registro e di bollo
				Rimborso bolletta N. 192 del 23-10-17 RENDICONTO TASSATE DAL 21.08.17 AL 18.10.17		
2662	2 9,8	392,8	LONGO MARIO	DELL'UFFICIO SEGRETERIA (VEDI DEFINITIVE 192/193 E PROVVISORIA 6) Rimborso bolletta N. 193 del 23-10-17 RENDICONTO TASSATE DAL 21.08.17 AL 18.10.17	31/10/2017	1 Imposta di registro e di bollo
2662	3 51,85	392 8	LONGO MARIO	DELL'UFFICIO SEGRETERIA (VEDI DEFINITIVA 192 E PROVVISORIA 6)	31/10/2017	1 Imposta di registro e di bollo
	5 51,00			Rimborso bolletta N. 132 del 26-07-17 ACQUISTO N. 40 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER		
2662	4 80	392,8	LONGO MARIO	QUIETANZE RETTE ASILO NIDO LUGLIO	31/10/2017	1 Imposta di registro e di bollo
2662	5 100	202.0	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 169 del 26-09-17 FORNITURA MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER QUIETANZE RETTE ASILO NIDO SETTEMBRE	31/10/2017	1 Imposto di sociatro e di ballo
2002	5 100	392,0	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 136 del 01-08-17 RENDICONTO TASSATE DAL 24.03.2017 AL 18.07.2017	31/10/2017	1 Imposta di registro e di bollo
2662	6 150	392,8	LONGO MARIO	DELL'UFFICIO SEGRETERIA (VEDI ANCHE PROVVISORIA N. 4 E DEFINITIVA 137)	31/10/2017	1 Imposta di registro e di bollo
	1 6,5		LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 186 del 17-10-17 ACQUISTO TIMBRO CON LA DICITURA "POLIZIA LOCALE"	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2663	2 27	33,5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 166 del 21-09-17 ACQUISTO PILE PER TORCE DELLA POLIZIA LOCALE Rimborso bolletta N. 188 del 19-10-17 LAVAGGIO AUTO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE TARGATE	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
2664	1 40	40	LONGO MARIO	RIIIIDUISD DUIBEIN. 180 DE 19-10-17 LAVAGGIO AUTO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE TARGATE YA517AM - YA714AL	31/10/2017	1 ordine pubblico
				Rimborso bolletta N. 177 del 06-10-17 PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE (BOLLO) FIAT TIPO		
2665	1 37,02	37,02	LONGO MARIO	YA517AM DELLA POLIZIA LOCALE	31/10/2017	1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2666	1 10	20.5	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 150 del 30-08-17 ACQUISTO ISOLANTE TERMICO PER TUBO CONDUTTURA ACQUA PRESSO LA SCUOLA MATERNA	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2000	1 10	30,3	EONGO WARIO	Rimborso bolletta N. 171 del 27-09-17 ACQUISTO TERRICCIO FERTILIZZANTE PER FIORIERE	31/10/2017	999 Alti Delli e Materiali di Consumo II.a.C.
2666	2 20,5	30,5	LONGO MARIO	INGRESSO MATERNA	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
		.==		Rimborso bolletta N. 196 del 30-10-17 ACQUISTO GUARNIZIONI PER CASSETTE WC SCUOLA		****
2667 2667	1 28,89 2 65,99		LONGO MARIO LONGO MARIO	ELEMENTARE RONCAGLIA Rimborso bolletta N. 189 del 19-10-17 FORNITURA CASSETTA WC SCUOLA MEDIA RONCAGLIA	31/10/2017 31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2007	2 05,55	170,00	EONGO MANO	Rimborso bolletta N. 172 del 03-10-17 ACQUISTO CASSETTA WC ELEMENTARE PONTE SAN	31/10/2017	333 Alar Berri e Materiali di consumo n.a.c.
2667	3 80,78	175,66	LONGO MARIO	NICOLO' E COPERCHIO PULSANTE BAGNO ELEMENTARI RIO	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
				Rimborso bolletta N. 182 del 09-10-17 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORI DI LETTURA		
2668 2669	1 7,2 1 14,99		LONGO MARIO LONGO MARIO	DELLA BIBLIOTECA Rimborso bolletta N. 181 del 09-10-17 ACQUISTO DVD PER CINEFORUM DELLA BIBLIOTECA	31/10/2017 31/10/2017	Carta, cancelleria e stampati     Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
	2 40		LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 127 del 14-07-17 ACQUISTO BLOCCO SERRATURA PORTA BIBLIOTECA	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
				Rimborso bolletta N. 139 del 16-08-17 FORNITURA GIORNALI ALLA BIBLIOTECA DAL 06/08/2017 AL		
2670	1 63	63	LONGO MARIO	15/08/2017 Rimborso bolletta N. 148 del 24-08-17 SALDO Fatt.n. 1617025043 del 21/08/2017 DIRITTI PER	31/10/2017	1 Giornali e riviste
2671	1 190	190	LONGO MARIO	FOTOCOPIE BIBLIOTECA	31/10/2017	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
		.00		Rimborso bolletta N. 143 del 22-08-17 SALDO Fatt.n. 1617024290 del 11/08/2017 TEATRO DEL	210/2017	and the same and t
				20/07/2017 "LO STRANO ESPERIMENTO DEL DOTTOR PINKERTON" DELLA BIBLIOTECA (VEDI		
2672	1 27,59	484,06	LONGO MARIO	ANCHE BUONI 140/141/142/144)	31/10/2017	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2672	2 45,8	484 06	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 141 del 22-08-17 SALDO Fatt.n. 1617024284 del 11/08/2017 "GINNASTICA AL PARCO DAL 03.07.17 AL 24.07.17 DELLA BIBLIOTECA (VEDI ANCHE BUONI 140/142/143/144)	31/10/2017	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
	10,0	.01,00		Rimborso bolletta N. 144 del 22-08-17 SALDO Fatt.n. 1617024293 del 11/08/2017 FESTE IN PIAZZA	210/2017	Service and the service of the servi
				CONCERTI DEL 01.07.2017 E 08/017/2017 DELLA BIBLIOTECA (VEDI ANCHE BUONI		
2672	3 114,25	484,06	LONGO MARIO	140/141/142/143)  Rimborso bolletta N. 140 del 22-08-17 SALDO Fatt.n. 1617024282 del 11/08/2017 PROIEZIONE N. 4	31/10/2017	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2672	4 146,88	484.06	LONGO MARIO	FILM DAL 13.07.17 AL 10.08.17 DELLA BIBLIOTECA (VEDI ANCHE BUONI 141/142/143/144)	31/10/2017	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
	,	2.,20	-	Rimborso bolletta N. 142 del 22-08-17 SALDO Fatt.n. 1617024288 del 11/08/2017 TEATRO DEL 15.07.17		
				"TI PRESENTO PAPA" E DEL 28.07.17 "LA SENSALE DI MATRIMONI" ORGANIZZATI DALLA		
2672	5 149,54	484,06	LONGO MARIO	BIBLIOTECA (VEDI ANCHE BUONI 140/141/143/144) Rimborso bolletta N. 184 del 11-10-17 ACQUISTO N. 2 GUARNIZIONI PULSANTE CASSETTA WC	31/10/2017	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2673	1 7,06	7.06	LONGO MARIO	SPOGLIATOI ATLETI PALESTRA RONCAGLIA	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
				Rimborso bolletta N. 167 del 21-09-17 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI VARI PER ESERCITAZIONE		
2674	1 227,95	227,95	LONGO MARIO	PROTEZIONE CIVILE A SAMONE (TN)	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2675	4	202	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 158 del 07-09-17 LAVAGGIO FIAT PANDA FA340TN MESSO COMUNALE	24/40/004=	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
2675	1 20	220	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 179 del 09-10-17 ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 06/10/2017 FORNITURA BATTERIA	31/10/2017	ordine pubblico     Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
2675	2 100	220	LONGO MARIO	55AH FIAT PANDA FA340TN DEI SERVIZI SOCIALI-MESSO	31/10/2017	1 ordine pubblico
				Rimborso bolletta N. 191 del 23-10-17 SALDO Fatt.n.8/PA del 17.07.2017 SOSTITUZIONE BATTERIA		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
2675	3 100	220	LONGO MARIO	FIAT PANDA FA358TN DEI SERVIZI SOCIALI	31/10/2017	1 ordine pubblico

				Rimborso bolletta N. 153 del 04-09-17 PAGAMNETO TASSA CIRCOLAZIONE (BOLLO) FIAT PANDA		
2676	1 146,34	292,68	LONGO MARIO	EX213BE DEI SERVIZI SOCIALI	31/10/2017	1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
0070	44004	200 00	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 154 del 04-09-17 PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA EX263BE	04/40/0047	4 Table 41 street series and street series (table a series at Marian)
2676	2 146,34	292,68	LONGO MARIO	DEI SERVIZI SOCIALI Rimborso bolletta N. 161 del 20-09-17 ACQUISTO COMPONENTE INTERNO CASSETTA WC CIMITERO	31/10/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2677	1 21,29	21.29	LONGO MARIO	PONTE SAN NICOLO'	31/10/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2678	1 0,23		TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900019940T del 30/09/2017 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - AGOSTO 2017	31/10/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
2679	1 0,31		AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900019814D del 30/09/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE 2017	31/10/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
				ACCONTO Fatt.n. 28811 del 23/10/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO		
2680	1 30	30	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SSP00554660 COLLEGATO A REVERSALE 2008	31/10/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi
2681	1 66	6.6	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 28811 del 23/10/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00554660	31/10/2017	Altra anna nar aga ini amministrati d
2682	1 0,18		CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 87 -R. 2817)	31/10/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi 2 Oneri per servizio di tesoreria
2002	. 0,10	0,10	ONCONDITION NAMED BEEVENETO OF N	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP	01110/2011	2 Onon por corvato di tecorona
2683	1 1,03	1,03	TELEPASS SPA	751709260FG6IE NOM (P. 88 -R. 2820)	31/10/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
				TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP		
2684	1 1,39	1,39	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	751709260FG6IE NOM (P. 88 -R. 2820)	31/10/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
2685			ACCUSED DELLE ENTENTE DADOUR	AG.DELLE ENTRATE - FONDI DELLA-ATTO 1T 15854 DEL 27/09/2017 LAVORI PAVIMENTAZIONE		
2685	1 245 1 4.034,08		AGENZIA DELLE ENTRATE-PADOVA 1 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	OSSARI CIMITERO RONCAGLIA (P. 86 -R. 2816) BOLLETTA T.A.R.I. LUGLIO/DICEMBRE 2017	31/10/2017 02/11/2017	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi     Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
2687	1 346.07		ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	BOLLETTA T.A.R.I. LUGLIO/DICEMBRE 2017	02/11/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani  Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
2688	1 501,85		ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	BOLLETTA T.A.R.I. LUGLIO/DICEMBRE 2017	02/11/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
2689	1 1.100,00		ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - OTTOBRE 2017 - COD. 106E	02/11/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2689	2 1.675,86	2.775,86	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) -OTTOBRE 2017 COD. 104E	02/11/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
				VERSAMENTO INPS A CARICO AUTONOMI OCCASIONALI CHE SUPERANO I 5.000 EURO -		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo pe
2690	1 54,4	54,4	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	OTTOBRE 2017 COD. C10	02/11/2017	1 conto terzi
2691	1 108,8		ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	INCARICO NONNI VIGILI SETTEMBRE 2017	02/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2692	1 74.512,23		ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - OTTOBRE 2017 - COD 620E	02/11/2017	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2693	1 2.724,01	2.724,01	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - OTTOBRE 2017 - COD. 610 GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - OTTOBRE 2017	02/11/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2694	1 503,27	502 27	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	COLLEGATO A REVERSALE 2049	02/11/2017	1 Varramenti di imposto e tacce di patura corrente riccorce per cente di terzi
2695	1 3.355,49	3 355 49	BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO	BIT AND BOOK - LIBRI DI TESTO	03/11/2017	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi     Pago Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2696	1 6.106,30		AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	03/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2697	1 519,04		I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	03/11/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
				VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE		
2698	1 8,92	1.603,98	COMUNI DIVERSI		03/11/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terz
				VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE		
2698	2 17,04	1.603,98	COMUNI DIVERSI	VEDO DITENUTE MEGE, OTTODDE 47 DED ADDIZIONALE COMUNALE	03/11/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terz
2600	2 24.2	1 602 00	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	02/11/2017	1 Versementi di riten de eseriali su Redditi de lavere dinendente ricesso ner conte terri
2698	3 21,2	1.003,96	COMUNI DIVERSI	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	03/11/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terz
2698	4 1.478,60	1 603 98	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERDAMENTO MEDE DI. OTTOBILE IN INTENOTA D'ACCONTO INI EL .	03/11/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terz
2000	1 1110,00	1.000,00	ENVINOUNTALE IIII OOTE BIRETTE IVI NETRI TRIBOTT	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	00/11/2011	T Voldaniente di mondio ordinali da recoditi da lavoro dipendente necesso per como terz
2698	5 37,42	1.603,98	REGIONE ADDIZIONALE		03/11/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terz
				VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE		
2698	6 40,8		REGIONE ADDIZIONALE		03/11/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terz
2699	1 876,91 1 344.3		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	Fatt.n. PJ00100861 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017  Fatt.n. PJ00100861 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	06/11/2017	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti
2700 2701	1 60,14		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00100861 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	06/11/2017 06/11/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti     Carburanti, combustibili e lubrificanti
2702	1 699,21		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00100861 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	06/11/2017	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti
2703	1 22,86		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127491 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4 Energia elettrica
	7	-,-		Fatt.n. V0/127496 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA -		- <del> </del>
2703	2 23,17	170,81	GLOBAL POWER	Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4 Energia elettrica
				Fatt.n. V0/127495 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017 - PANNELLI		
2703	3 23,55	170,81	GLOBAL POWER	LUMINOSI	07/11/2017	4 Energia elettrica
		.=	OLOBAL BOLLER	Fatt.n. V0/127497 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA -		
2703 2703	4 26,18 5 75,05		GLOBAL POWER GLOBAL POWER	Settembre/Ottobre 2017  Eath p. V0/127402 dol 02/11/2017 Eathura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017 07/11/2017	4 Energia elettrica
2703	1 68,35		GLOBAL POWER GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127492 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017 Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4 Energia elettrica 4 Energia elettrica
2705	1 1.026.92		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4 Energia elettrica
2706	1 174,88		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4 Energia elettrica
2707	1 153,06	153,06	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4 Energia elettrica
2708	1 595,28	595,28	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4 Energia elettrica
2709	1 1.745,65		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4 Energia elettrica
2710	1 851,3		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4 Energia elettrica
2711	1 345,9 1 981.53		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4 Energia elettrica
2712 2713			GLOBAL POWER GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4 Energia elettrica
2713	1 1.299,37 1 97.86		GLOBAL POWER GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017 Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017 07/11/2017	4 Energia elettrica 4 Energia elettrica
2715	1 337,32		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4 Energia elettrica
2716	1 427,13		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127494 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017 - ASILO NIDO	07/11/2017	4 Energia elettrica
2717	1 257,39	257,39	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4 Energia elettrica
2718	1 137,48	137,48	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/127493 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica - Settembre/Ottobre 2017	07/11/2017	4 Energia elettrica
	1 37,82		BADO Srl - Mobili per Ufficio	SALDO Fatt.n. 570/2017 del 30/09/2017 MOBILI PER CENTRO CIVICO	07/11/2017	1 Mobili e arredi per ufficio
2719			VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 130/P del 31/10/2017 MATERIALE PER OPERAI	07/11/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2719 2720	1 203,21	120 7	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 130/P del 31/10/2017 MATERIALE PER OPERAI	07/11/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2719	1 203,21	130,7				
2719 2720 2721	1 130,7		DELENIO A DADTHEDO	SALDO Fatt.n. 1158/PA del 23/10/2017 Partecipazione di Lucio Questori al seminario "Finanza locale e	07/44/00:-	000 4 1-1 1-1 11 1 1 1 1
2719 2720 2721 2722	1 130,7 1 132	132	DELFINO & PARTNERS	Bilancio 2018" tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 19.10.2017 a Casier	07/11/2017	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2719 2720 2721 2722 2722 2723	1 130,7 1 132 1 353,8	132 353,8	FRISIKO PNEUS SRL	Bilancio 2018" tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 19.10.2017 a Casier  SALDO Fatt.n. 17/60/00004 del 31/10/2017 LAVORI SU PIAGGIO PORTER Targa: CE774WV	07/11/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2719 2720 2721 2722	1 130,7 1 132	132 353,8 273		Bilancio 2018" tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 19.10.2017 a Casier		

2727	1 180,61	180,61 OMISSIS	SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 3^TRIM 2017	07/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2,20	1 73,98	73,98 OMISSIS	SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 3^TRIM 2017	07/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
	1 150,71	150,71 OMISSIS	SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 3^TRIM 2017	07/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2730	1 83	83 OMISSIS	SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 3^TRIM 2017	07/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2731	1 58,52	58,52 OMISSIS	SPESE SANITARIE CITTADINI INDIGENTI 3^TRIM 2017	07/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2732	1 250	2.649,00 BELLIN DANILO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732	2 420	2.649,00 BETTELLA ANTONIO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732	3 315	2.649,00 CARTISANO DOMENICO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732	4 75	2.649,00 GREGGIO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732	5 244 6 680	2.649,00 MAZZARO GABRIELE	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732		2.649,00 MAZZARO TONINO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732	7 185	2.649,00 NOVENTA SETTIMO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
	8 350	2.649,00 TETA ENZO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2732	9 130	2.649,00 ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE	07/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2733	1 50	50 ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2076	07/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2734	1 110	110 OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	07/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2735	1 480	480 BELTRAME MANUELA	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	07/11/2017	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie
	1 500	500 OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	07/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2737	1 500	500 OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	07/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2738	1 341,82	341,82 OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	07/11/2017	999 Altri transferimenti a famiglio n. a. c.
2739	1 500	500 OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	07/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
					999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2740	1 225	225 OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	07/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
			Fatt.n. 302/PA del 31/10/2017 FATTURA EMESSA PER OSPITALITA' IN GRUPPO APPARTAMENTO		
2741	1 1.502,00	1.502,00 FONDAZIONE I.R.P.E.A.	DELLA COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI OTTOBRE 2017.	07/11/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
			Fatt.n. 307/PA del 31/10/2017 FATTURA EMESSA PER ACCOGLIENZA IN COMUNITA' ALLOGGIO		
2742	1 2.277,09	2.277,09 FONDAZIONE I.R.P.E.A.	RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI OTTOBRE 2017.	07/11/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2743	1 14,63	14,63 GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/39238 del 31/10/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - AGOSTO/SETTEMBRE 2017	07/11/2017	6 Gas
2744	1 -45,6	94,22 GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/39235 del 31/10/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA	07/11/2017	6 Gas
	2 -7,7	94,22 GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/39237 del 31/10/2017 FORNITURA GAS - VIA GIOVANNI XXIII	07/11/2017	6 Gas
	3 147,52	94,22 GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/39236 del 31/10/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - GIUGNO/SETTEMBRE 2017	07/11/2017	6 Gas
			SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 10/10/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE DEL		
2745	1 2.928,00	2.928,00 CO.EDI. srl costruzioni	CAMPO POLIVALENTE DI VIA MEDICI	07/11/2017	3 Fabbricati ad uso scolastico
			SALDO Fatt.n. 2017367431 del 20/10/2017 UTENZA ACQUA AIUOLA CENTRO DI RIO - LUGLIO		
2746	1 45,41	45,41 CENTRO VENETO SERVIZI SPA	2016/GIUGNO 2017	07/11/2017	5 Acqua
2747	1 606,61	606,61 ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1038/17/PA del 18/10/2017 1 RATA NOLEGGIO Misuratore di velocita'	07/11/2017	Noleggi di impianti e macchinari
2748	1 5.120,27	5.120,27 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2103 del 30/10/2017 ARMADIO IN LEGNO 4 ANTE	07/11/2017	
2140	0.120,27	3.120,27 MODIEI ENTO ANTEDAMENTI S.IV.E.	SALDO Fatt.n. 101PA/2017 del 25/09/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI	0771172017	1 Mobili e arredi per ufficio
2740	1 2.574.00	2 F74 00 AUTOCEDVIZI DADUII A C N C		00/11/2017	2. Controlli di con inio di tropporte conlectico
2749	1 2.574,00	2.574,00 AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	SETTEMBRE 2017 SALDO Fatt.n. 1257/PA del 30/10/2017 BIO FORM DISINFETTANTE REGISTRATO DAL MINISTERO	08/11/2017	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico
0750	4 000	OO O BIANOUI ONO		00/44/0047	OOO Abd bank a material of a survival of
2750	1 62,9	62,9 BIANCHI SNC	DELLA SANITA' IN TANICHE DA LT. 5	08/11/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2751	1 426,93	426,93 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 183/PA/2017 del 26/10/2017 Servizio Educativo Domiciliare - mese di Settembre 2017	08/11/2017	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2752	1 169,32	169,32 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7717021244 del 27/10/2017 CANONE FOTOCOPIATRICE	08/11/2017	4 Noleggi di hardware
			IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PANNONIA MUSICA		
2753	1 300	300 ASSOCIAZIONE PANNONIA MUSICA	PER UN CONCERTO	08/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2754	1 260	260 ROSSODIMARTE	SALDO Fatt.n. 23 del 26/10/2017 SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART 17 TER DEL DPR 633/72	08/11/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
2755	1 588,04	588,04 DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA &C	Fatt.n. 3571 del 30/10/2017 BANDIERA NYLON	08/11/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2756	1 146,4	146,4 DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA &C	Fatt.n. 3571 del 30/10/2017 BANDIERA NYLON	08/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi
2757	1 6.071,32	6.071,32 COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE	SALDO Fatt.n. 786 PAS del 17/10/2017 Servizi Socio Assist. Domiciliari - Settembre 2017	08/11/2017	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2758	1 15.700,00	15.700,00 FERRI AUTO SRL	SALDO Fatt.n. 12 del 25/10/2017 TOYOTA YARIS HYBRID YARIS	08/11/2017	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2759	1 184,97	432,89 VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00266/4 del 30/09/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ALUNNI - SETTEMBRE 2017	08/11/2017	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche
2759	2 247,92	432,89 VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00267/4 del 30/09/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI - SETTEMBRE 2017	08/11/2017	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche
			SALDO Fatt.n. 00264/4 del 30/09/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - SETTEMBRE		
2760	1 61,26	274,98 VEGRA CAMIN S.R.L.	2017	08/11/2017	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche
	,		SALDO Fatt.n. 00265/4 del 30/09/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - SETTEMBRE		
2760	2 213,72	274,98 VEGRA CAMIN S.R.L.	2017	08/11/2017	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche
2,00			SALDO Fatt.n. 00268/4 del 30/09/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI - SETTEMBRE	00/1/1/2017	2 - 23 - 23 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 - 2
2761	1 279,2	723,74 VEGRA CAMIN S.R.L.	2017	08/11/2017	6 Contratti di canzizio per la manca scolasticha
2101	. 213,2	. 20, 1 VEOLOS OMBINO OSS.E.	SALDO Fatt.n. 00269/4 del 30/09/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ADULTI - SETTEMBRE	00/11/201/	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche
2761	2 444.54	722 74 VECDA CAMINIS DI	2017	09/11/2017	6 Contratti di constrio per la moneo confestiche
2101	2 444,54	723,74 VEGRA CAMIN S.R.L.		08/11/2017	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche
2762	1 254.70	254 70 VECDA CAMINI C D I	SALDO Fatt.n. 00263/4 del 30/09/2017 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI -	00/44/0047	000 Altri can del qualifori a a a
2762	1 354,78	354,78 VEGRA CAMIN S.R.L.	SETTEMBRE 2017	08/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
			RIMBORSO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA - AFFIDAMENTO CIG		
2763	1 1.685,40	1.685,40 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PADOVA	689149840E	08/11/2017	999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.
			ACCONTO Fatt.n. 1216015226 del 03/10/2017 aste immobiliari ed altre procedure ad e - inserzione in		
2764	1 379,93	459,99 ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	gazzetta ufficiale estratto avviso di asta immobiliare	08/11/2017	1 Pubblicazione bandi di gara
			ACCONTO Fatt.n. 1216015226 del 03/10/2017 aste immobiliari ed altre procedure ad e - inserzione in		
2764	2 80,06	459,99 ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	gazzetta ufficiale estratto avviso di asta immobiliare	08/11/2017	1 Pubblicazione bandi di gara
2765	1 73,2	73,2 TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04397952 del 13/10/2017 6BIM 2017 - SIM TELECAMERE	08/11/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
	1 200	200 OMISSIS	CONCESSIONE CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI - MESE NOVEMBRE	08/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2767	1 300	300 OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - NOVEMBRE	08/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
	1 300	300 OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - NOVEMBRE	08/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2769	1 300	300 OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - NOVEMBRE	08/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2770	1 300	300 OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - NOVEMBRE	08/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2771	1 300	300 OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI - NOVEMBRE	08/11/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
			SALDO Fatt.n. 53S del 18/10/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE -		
2772	1 18.272,29	18.272,29 ITALBETON SRL	INTERVENTO ANNO 2017 - ANTICIPAZIONE SUI LAVORI	08/11/2017	12 Infrastrutture stradali
2773	1 30	30 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Affidamento servizio Centri Ricreativi Estivi - CONTRIBUTO ANAC	08/11/2017	
2113	1 30	OU ACTORITA MAZIONALE ANTICORROZIONE		00/11/201/	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
2774	1 20	20 ALITORITALNAZIONALE ANTICORRUZIONE	Lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione parco via San Francesco, laterale di via	00/44/0047	12 Infrastruttura atradali
2114	1 30	30 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Sant'Antonio e via Mascagni - Impegno per Contributo ANAC	08/11/2017	12 Infrastrutture stradali
			Lavori di adeguamento della pavimentazione dei blocchi ossari e realizzazione loculi in adiacenza al tempio		
			nel cimitero di Roncaglia-Rio. Avvio procedimento per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.		45 01 11 1
2775	1 30	30 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	b) del D. Lqs 50/2016	08/11/2017	15 Cimiteri

2776	1 30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Lavori di sistemazione della viabilità comunale - intervento anno 2017 - IMPEGNO ANAC	08/11/2017	12 Infrastrutture stradali
				Lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra la S.S. 516 "Piovese" e le vie Palermo e San Francesco -		
2777	1 225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo ANAC	08/11/2017	12 Infrastrutture stradali
2	· LLO	LLO	NO FORTIN TO LEIGHT LE PROFITO OFFICE LOTTE	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA	00/11/2017	12 milderettere erretter
2778	1 214,3		LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	COMUNALE. OTTOBRE	08/11/2017	1 Giornali e riviste
2779	1 396,5	396,5	HOLZHOF SRL	SALDO Fatt.n. A-482 del 20/10/2017 Pic-Nic sp.3,3 corpo unico senza schienale	08/11/2017	999 Mobili e arredi n.a.c.
				Impegno di spesa per rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, per permessi fruiti dal Consigliere e		
2780	1 416,8	416.8	CHIMAR SRL	Assessore Comunale Marco Bortolazzi. GENNAIO/AGOSTO 2017	08/11/2017	2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2781	1 366	300	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138936 del 31/10/2017 BUSTA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO POSTA	08/11/2017	1 Carta, cancelleria e stampati
				COD. CLIENTE 11426 SALDO Fatt.n. FATTPA 298_17 del 02/11/2017 PROIEZIONE FILM		
2782	1 244	244	MPLC ITALIA SRL	MANCHESTER BY THE SEA	08/11/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
				SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/10/2017 SISTEMAZIONE COPERTURA DELLA SALA CIVICA "UNIONE		
2783	1 16.555,16	16 555 16	LATTONERIE BOZZOLAN S.R.L.	EUROPEA"	08/11/2017	999 Beni immobili n.a.c.
2700	1 10.000,10	10.000,10	DATE TO THE THE BOLLOCK WOUNDED		00/11/2017	Son Million Ma.C.
				SALDO Fatt.n. 721700027089 del 25/10/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo		
2784	1 125.425,43	3/6.2/6,29	ACEGASAPSAMGA SPA	Settembre 2017 .	08/11/2017	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
				SALDO Fatt.n. 721700027087 del 25/10/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo		
2784	2 125.425,43	376.276,29	ACEGASAPSAMGA SPA	Luglio 2017	08/11/2017	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
				SALDO Fatt.n. 721700027088 del 25/10/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo		
2784	3 125.425,43	276 276 20	ACEGASAPSAMGA SPA	Agosto 2017	00/44/2047	4 Controtti di con inio por la recontta rifi, ti
2104	3 125.425,43	3/0.2/0,29	ACEGASAPSAWGA SPA		08/11/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
				SALDO Fatt.n. 524PA del 27/07/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE		
2785	1 933,3	10.998,30	TES SPA	LAMPEGGIANTE per ROTATORIA IN FRAZIONE RONCAJETTE - integrazione impegno di spesa	08/11/2017	12 Infrastrutture stradali
				SALDO Fatt.n. 523PA del 27/07/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE		
2785	2 10.065,00	10.998,30	TEC CDA	LAMPEGGIANTE per ROTATORIA IN FRAZIONE RONCAJETTE	08/11/2017	12 Infraetruttura etradali
						12 Infrastrutture stradali
2786	1 258,4		I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI VARI (S.E.F.) OTTOBRE 2017 - COD 380E	09/11/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2787	1 18,13		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00986369 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL. DEL LAVORO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2787	2 23,78	596,67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00989651 del 05/10/2017 6BIM 2017 - 30, V. ALDO MORO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2787	3 23,86	596.67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00989768 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL. DEL LAVORO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
	4 23.91		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00991295 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL. DEL LAVORO		
					09/11/2017	1 Telefonia fissa
2787	5 27,43		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00991688 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL. DEL LAVORO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2787	6 71,77	596,67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993085 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL. DEL LAVORO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2787	7 121,59		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00992485 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL. DEL LAVORO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2787	8 286,2		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993916 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL. DEL LAVORO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2788	1 27,67		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993368 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - VL. FRANCIA	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2789	1 75,62	75,62	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993986 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 1, P. LIBERAZIONE	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2790	1 11,53	61.31	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00991704 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. ANDREA PALLADIO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2790	2 23,77		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00992367 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. SAN FIDENZIO, 15	09/11/2017	1 Telefonia fissa
			TIM S.P.A.		09/11/2017	
2790	3 26,01			Fatt.n. 8E00987828 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. SAN FIDENZIO, 15		1 Telefonia fissa
2791	1 75,86		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993931 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. PRIMO GASPARINI	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2791	2 76,88	234,09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00990186 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 10, V. GIACOMO MEDICI	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2791	3 81,35	234.09	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00987916 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. CARLO GIORATO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2792	1 26,84		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993094 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 1, V. DON ORIONE	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2792	2 28,38		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00988790 del 05/10/2017 UTENZE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - 1, V. DON ORIONE	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2792	3 66,37	268,39	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993932 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 1, V. DON ORIONE	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2792	4 69,39	268,39	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00986346 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 1, V. DON ORIONE	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2792	5 77.41		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00988919 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. GIOVANNI PASCOLI	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2793	1 23,77		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00988624 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 28, V. ALDO MORO	09/11/2017	1 Talefania fina
						1 Telefonia fissa
2793	2 23,77		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00990773 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 30, V. ALDO MORO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2793	3 23,91		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00987919 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 28, V. ALDO MORO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2793 2793	4 32,57	138.73	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00992753 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 30, V. ALDO MORO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2793	5 34.71		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993005 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - 28, V. ALDO MORO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2794	1 6,14		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00991704 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. ANDREA PALLADIO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2794	2 80,37		TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00993517 del 05/10/2017 6BIM 2017 - UTENZE TELEFONICHE - V. ANDREA PALLADIO	09/11/2017	1 Telefonia fissa
2795	1 209,35	209,35	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170026602 del 31/10/2017 MANIFESTO 8 REF VENETO	09/11/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
				Fatt.n. 61/01 del 31/10/2017 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO		
2796	1 2.356,54	2 356 54	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA OTTOBRE 2017	14/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2130	. 2.000,04	2.000,04	SILLO SSS. LIVITAN INSCRIMILIATO E ENVOITO ONEOS		17/11/2017	ooo y aar oo vaa aadman n.a.c.
			OUT O COORED LE LA MICEON	Fatt.n. 60/01 del 31/10/2017 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI		
2797	1 2.452,46		CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	OTTOBRE 2017	14/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2798	1 584,14	584,14	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 64/01 del 31/10/2017	14/11/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
				VIDEOPROIEZIONE FILM FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO 09.11.2017 - SALDO Fatt.n. 172/2017/P.A. del		
2799	1 305	205	LUCKY RED SRL	06/11/2017 film FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO	14/11/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
2133	1 300	305	LUONT NED ONE	CALIDATE MINITERATION ALCOHOLIST DIMPODEO ONESTI DI OPOTIONE NIDO COMUNITE CONTROLES	19/11/2017	000 PHUT SELVIZI UIVEISI II. a. b.
	.1			SALDO Fatt.n. 46/PAC del 31/10/2017 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO		
2800	1 37.453,67	37.453,67	S.P.E.S. PADOVA	EDUCATIVO - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	14/11/2017	10 Contratti di servizio di asilo nido
				SALDO Fatt.n. 111PA/2017 del 30/10/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE		
2801	1 4.356,00	4 356 00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	2017	14/11/2017	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico
				SALDO Fatt.n. 24/06 del 31/10/2017 MATERIALE PER OPERAI		
2802	1 22,88		BENETAZZO & BORTOLETTO SRL		14/11/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2803	1 927,79	927,79	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2017 233 del 31/10/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di settembre	14/11/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
	1 321,13			SALDO Fatt.n. 65/01 del 31/10/2017 APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA PALESTRE COMUNALI		
	1 327,73					The state of the s
		157 62	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONI LIS	OTTOBRE 2017	14/11/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
2804	1 157,62	157,62	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	OTTOBRE 2017 SALDO Fatto 459/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDLITE CONSIGLIO COMI INALE DEL 28/09	14/11/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
2804	1 157,62			SALDO Fatt.n. 459/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09		
2804 2805	1 157,62 1 369,17	369,17	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 459/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09 E 04/10	14/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi
2804	1 157,62	369,17		SALDO Fatt.n. 459/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09		
2804 2805 2806	1 157,62 1 369,17 1 875,68	369,17 875,68	LIVE SRL OPERA PIA RAGGIO DI SOLE	SALDO Fatt.n. 459/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09 E 04/10 SALDO Fatt.n. 80/E del 31/10/2017 RETTA OTTOBRE 2017	14/11/2017 14/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi 8 Contrattii di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2804 2805 2806 2807	1 157,62 1 369,17 1 875,68 1 1.075,25	369,17 875,68 1.075,25	LIVE SRL OPERA PIA RAGGIO DI SOLE CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'	SALDO Fatt.n. 459/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09 E 04/10 SALDO Fatt.n. 80/E del 31/10/2017 RETTA OTTOBRE 2017 SALDO Fatt.n. 334 del 06/11/2017 RETTA - OTTOBRE 2017	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2804 2805 2806	1 157,62 1 369,17 1 875,68	369,17 875,68 1.075,25	LIVE SRL OPERA PIA RAGGIO DI SOLE	SALDO Fattn. 459/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09 E 04/10  SALDO Fattn. 80/E del 31/10/2017 RETTA OTTOBRE 2017  SALDO Fattn. 334 del 06/11/2017 RETTA - OTTOBRE 2017  SALDO Fattn. 404046256 del 31/10/2017 PASTI CALDI - OTTOBRE 2017	14/11/2017 14/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi 8 Contrattii di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2804 2805 2806 2807 2808	1 157,62 1 369,17 1 875,68 1 1.075,25 1 2.604,80	369,17 875,68 1.075,25 2.604,80	LIVE SRL OPERA PIA RAGGIO DI SOLE CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA' SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 459/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09 E 04/10 SALDO Fatt.n. 80/E del 31/10/2017 RETTA OTTOBRE 2017 SALDO Fatt.n. 334 del 06/11/2017 RETTA - OTTOBRE 2017 SALDO Fatt.n. 6400046265 del 31/10/2017 PASTI CALDI - OTTOBRE 2017 SALDO Fatt.n. 7 del 31/10/2017 Fornitura e posa in opera di zanzariere basculanti da posizionarsi all'interno	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2804 2805 2806 2807	1 157,62 1 369,17 1 875,68 1 1.075,25	369,17 875,68 1.075,25 2.604,80	LIVE SRL OPERA PIA RAGGIO DI SOLE CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'	SALDO Fattn. 459/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09 E 04/10  SALDO Fattn. 80/E del 31/10/2017 RETTA OTTOBRE 2017  SALDO Fattn. 334 del 06/11/2017 RETTA - OTTOBRE 2017  SALDO Fattn. 404046256 del 31/10/2017 PASTI CALDI - OTTOBRE 2017	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2804 2805 2806 2807 2808	1 157,62 1 369,17 1 875,68 1 1.075,25 1 2.604,80	369,17 875,68 1.075,25 2.604,80	LIVE SRL OPERA PIA RAGGIO DI SOLE CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA' SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 459/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09 E 04/10  SALDO Fatt.n. 80/E del 31/10/2017 RETTA OTTOBRE 2017  SALDO Fatt.n. 534 del 06/11/2017 RETTA - OTTOBRE 2017  SALDO Fatt.n. 6400045256 del 31/10/2017 PASTI CALDI - OTTOBRE 2017  SALDO Fatt.n. 7 del 31/10/2017 Fornitura e posa in opera di zanzariere basculanti da posizionarsi all'interno di cadiloie stradali	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2804 2805 2806 2807 2808 2809	1 157,62 1 369,17 1 875,68 1 1.075,25 1 2.604,80 1 6.215,72	369,17 875,68 1.075,25 2.604,80 6.215,72	LIVE SRL  OPERA PIA RAGGIO DI SOLE  CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'  SODEXO ITALIA S.P.A.  SISTEMAMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 459/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09 E 04/10 SALDO Fatt.n. 80/E del 31/10/2017 RETTA OTTOBRE 2017 SALDO Fatt.n. 334 del 06/11/2017 RETTA - OTTOBRE 2017 SALDO Fatt.n. 640046256 del 31/10/2017 PASTI CALDI - OTTOBRE 2017 SALDO Fatt.n. 640046256 del 31/10/2017 PASTI CALDI - OTTOBRE 2017 SALDO Fatt.n. 70 del 31/10/2017 Fornitura e posa in opera di zanzariere basculanti da posizionarsi all'interno di caditione stradali SALDO Fatt.n. 70 del 31/10/2017 TERZO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810	1 157,62 1 369,17 1 875,68 1 1.075,25 1 2.604,80 1 6.215,72 1 253,15	369,17 875,68 1.075,25 2.604,80 6.215,72 253,15	LIVE SRI.  OPERA PIA RAGGIO DI SOLE  CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'  SODEXO ITALIA S.P.A.  SISTEMAMBIENTE S.R.L.  ATM di PASIN ANTONIO	SALDO Fattn. 489/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09 E 04/10  SALDO Fattn. 80/05 del 31/10/2017 RETTA OTTOBRE 2017  SALDO Fattn. 334 del 08/01/2017 RETTA OTTOBRE 2017  SALDO Fattn. 76400045265 del 31/10/2017 FASTI CAL.DI - OTTOBRE 2017  SALDO Fattn. 7 del 31/10/2017 Fornitura e posa in opera di zanzariere basculanti da posizionarsi all'interno di cadiloie stradali  SALDO Fattn. 00003/PA del 31/10/2017 TERZO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N.3 SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  9999 Altre spese per contratti di servizio pubblico  4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811	1 157,62 1 369,17 1 875,68 1 1,075,25 1 2,604,80 1 6,215,72 1 253,15 1 207,4	369,17 875,68 1.075,25 2.604,80 6.215,72 253,15 207,4	LIVE SRL  OPERA PIA RAGGIO DI SOLE  CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'  SODEXO ITALIA S P.A.  SISTEMAMBIENTE S.R.L.  ATM dI PASIN ANTONIO  MIETTO GAETANO ESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 459/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09 E 04/10  SALDO Fatt.n. 80/E del 31/10/2017 RETTA OTTOBRE 2017  SALDO Fatt.n. 334 del 06/11/2017 RETTA - OTTOBRE 2017  SALDO Fatt.n. 640046256 del 31/10/2017 PASTI CALDI - OTTOBRE 2017  SALDO Fatt.n. 640046256 del 31/10/2017 PASTI CALDI - OTTOBRE 2017  SALDO Fatt.n. 70 del 31/10/2017 Fornitura e posa in opera di zanzariere basculanti da posizionarsi all'interno di cadfilosi stradali  SALDO Fatt.n. 200003/PA del 31/10/2017 TERZO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N.3 SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA  SALDO Fatt.n. 24 del 31/10/2017 Noleggio bagno chimico mese di settembre 2017	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  999 Altre spese per contratti di servizio pubblico  4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812	1 157,62 1 369,17 1 875,68 1 1,075,25 1 2604,80 1 6.215,72 1 253,15 1 207,4 1 1,385,92	369,17 875,68 1.075,25 2.604,80 6.215,72 253,15 207,4 1.385,92	LIVE SRI.  OPERA PIA RAGGIO DI SOLE  CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'  SODEXO ITALIA S.P.A.  SISTEMAMBIENTE S.R.L.  ATM di PASIN ANTONIO  MIETTO GAETANO ESPURGHI SRL.  COOPERATIVA SOLIDARIETA'	SALDO Fattn. 489/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09 E 04/10  SALDO Fattn. 80/E del 31/10/2017 RETTA OTTOBRE 2017  SALDO Fattn. 334 del 96/11/2017 RETTA OTTOBRE 2017  SALDO Fattn. 76 del 31/10/2017 FORTILLO OTTOBRE 2017  SALDO Fattn. 76 del 31/10/2017 Formitura e posa in opera di zanzariere basculanti da posizionarsi all'interno di cadificie stradali  SALDO Fattn. 000003/PA del 31/10/2017 TERZO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N.3 SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA  SALDO Fattn. 24 del 31/10/2017 Nolequio bagno chimico mese di settembre 2017  SALDO Fattn. 776/PA del 31/10/2017 Certitizzazione esculta I 21.10-17	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  9999 Altre spese per contratti di servizio pubblico  4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811	1 157,62 1 369,17 1 875,68 1 1,075,25 1 2,604,80 1 6,215,72 1 253,15 1 207,4	369,17 875,68 1.075,25 2.604,80 6.215,72 253,15 207,4 1.385,92	LIVE SRL  OPERA PIA RAGGIO DI SOLE  CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'  SODEXO ITALIA S P.A.  SISTEMAMBIENTE S.R.L.  ATM dI PASIN ANTONIO  MIETTO GAETANO ESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 459/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09 E 04/10  SALDO Fatt.n. 80/E del 31/10/2017 RETTA OTTOBRE 2017  SALDO Fatt.n. 334 del 06/11/2017 RETTA - OTTOBRE 2017  SALDO Fatt.n. 640046256 del 31/10/2017 PASTI CALDI - OTTOBRE 2017  SALDO Fatt.n. 640046256 del 31/10/2017 PASTI CALDI - OTTOBRE 2017  SALDO Fatt.n. 70 del 31/10/2017 Fornitura e posa in opera di zanzariere basculanti da posizionarsi all'interno di cadfilosi stradali  SALDO Fatt.n. 200003/PA del 31/10/2017 TERZO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N.3 SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA  SALDO Fatt.n. 24 del 31/10/2017 Noleggio bagno chimico mese di settembre 2017	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  999 Altre spese per contratti di servizio pubblico  4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812	1 157,62 1 369,17 1 875,68 1 1,075,25 1 2604,80 1 6.215,72 1 253,15 1 207,4 1 1,385,92	369,17 875,68 1.075,25 2.604,80 6.215,72 253,15 207,4 1.385,92 4.384,83	LIVE SRI.  OPERA PIA RAGGIO DI SOLE  CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'  SODEXO ITALIA S.P.A.  SISTEMAMBIENTE S.R.L.  ATM di PASIN ANTONIO  MIETTO GAETANO ESPURGHI SRL.  COOPERATIVA SOLIDARIETA'	SALDO Fattn. 489/2017 del 31/10/2017 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09 E 04/10  SALDO Fattn. 80/E del 31/10/2017 RETTA OTTOBRE 2017  SALDO Fattn. 334 del 96/11/2017 RETTA OTTOBRE 2017  SALDO Fattn. 76 del 31/10/2017 FORTILLO OTTOBRE 2017  SALDO Fattn. 76 del 31/10/2017 Formitura e posa in opera di zanzariere basculanti da posizionarsi all'interno di cadificie stradali  SALDO Fattn. 000003/PA del 31/10/2017 TERZO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N.3 SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA  SALDO Fattn. 24 del 31/10/2017 Nolequio bagno chimico mese di settembre 2017  SALDO Fattn. 776/PA del 31/10/2017 Certitizzazione esculta I 21.10-17	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  9999 Altre spese per contratti di servizio pubblico  4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

2815	1 97.62	97.62	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AH19998618 del 08/11/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - Periodo fatturazione 08 settembre 2017 - 02 novembre 2017	16/11/2017	2 Telefonia mobile
2010	1 37,02	31,02	VODAL ONE TIALIA OLA	Fatt.n. AH19998618 del 08/11/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - Periodo fatturazione 08	10/11/2017	2 Tolorina mobile
2816	1 57,34	57,34	VODAFONE ITALIA SPA	settembre 2017 - 02 novembre 2017	16/11/2017	2 Telefonia mobile
				Fatt.n. AH19998618 del 08/11/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - Periodo fatturazione 08		
2817	1 1,46	1,46	VODAFONE ITALIA SPA	settembre 2017 - 02 novembre 2017 Fatt.n. AH19998618 del 08/11/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - Periodo fatturazione 08	16/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi
2818	1 46,35	46.35	VODAFONE ITALIA SPA	settembre 2017 - 02 novembre 2017	16/11/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
		,		Fatt.n. AH19998618 del 08/11/2017 TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI - Periodo fatturazione 08		
2819	1 2,44	2,44	VODAFONE ITALIA SPA	settembre 2017 - 02 novembre 2017	16/11/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
0000	1 599,34	500.04	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 530P17 del 07/11/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017	16/11/2017	A Manufacular and a selection of the selection of the selection of
2820	1 599,34	599,34	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 530P17 del 07/11/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per	16/11/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2821	1 100	100	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	l'anno 2017	16/11/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
				Fatt.n. 530P17 del 07/11/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per		
2822	1 300	300	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	l'anno 2017	16/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2823	1 200	200	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 530P17 del 07/11/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017	16/11/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2023	1 200	200	INFIANTIELET INICITELEFONICI SINIET SKE	Fatt.n. 530P17 del 07/11/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per	10/11/2017	4 Manuterizione ordinaria e riparazioni di impianti e maccinilari
2824	1 300	300	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	l'anno 2017	16/11/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
				Fatt.n. 530P17 del 07/11/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per		
2825	1 150	150	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	l'anno 2017	16/11/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2826	1 3.313,52	3 313 52	GLOBAL SERVICE di BELLISARIO MARCO	SALDO Fatt.n. 000002-2017-IT del 08/11/2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAVABO PER BAGNO ECC CENTRO ANZIANI	16/11/2017	999 Beni immobili n.a.c.
2827	1 170,65		SERTEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10PA del 31/10/2017 SOSTITUZIONE INFISSI PALESTRA MEDIA RONCAGLIA	16/11/2017	3 Fabbricati ad uso scolastico
	,20	,00		SALDO Fatt.n. 17/2017/FE del 27/10/2017 servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio		
2828	1 14.640,00		GREENCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	comunale per l'anno 2017 - 7a rata	16/11/2017	12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
	1 1.394,72		LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 194/PA/2017 del 14/11/2017 Servizio educativo domiciliare- mese di ottobre	16/11/2017	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2830	1 830	830	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 907/PA del 09/11/2017 RETTA OTTOBRE	16/11/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
0004	1 568 13	500.40	OIELO COORERATIVA INCERIMENTO E LAVORO ONILLIO	SALDO Fatt.n. 66/01 del 31/10/2017 PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 22 OTTOBRE	40/44/0047	A New years and a second bank and a latter at the Warst
2831 2832	1 2.017,00	2 017 00	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS COMUNITA' SAN FRANCESCO ONLUS	2017 SALDO Fatt.n. 211 del 31/10/2017 RETTA - OTTOBRE 2017	16/11/2017 16/11/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente     Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2002	1 2.017,00	2.017,00	COMBINITA GAINTINANGEGGG GNEGG	Lavori di realizzazione dell'impianto di lettura targhe, implementabile con sistema di videosorveglianza.	10/11/2017	O CONTRACT DE CONTRACTO DE CONT
				Conferimento incarico all'ing. Paolo Levorato per la progettazione esecutiva e l'assistenza alla direzione		
2833	1 760	760	LEVORATO PAOLO	lavori - Lavoro autonomo occasionale	16/11/2017	4 Apparati di telecomunicazione
2001	1 3.149,08		MIETTO GAETANO ESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 25 del 31/10/2017 ESPURGO CONDOTTE ACQUE BIANCHE	16/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2835	1 1.988,19	1.988,19	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 190/ PA/2017 del 09/11/2017 Promozione Condizione Giovanile - mese di Ottobre 2017	16/11/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
2836	1 1.741,37	1 7/1 27	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 62/01 del 31/10/2017 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI OTTOBRE 2017	16/11/2017	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2030	1 1.741,37	1.741,37	CIELO-COOPERATIVA INSERIIVIENTO E LAVORO ONLOS	SALDO Fatt.n. 63/01 del 31/10/2017 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO	16/11/2017	i Servizi di sorvegliariza, custodia e accoglieriza
2837	1 2.722,91	2.722.91	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	CULTURALE RIGONI STERN OTTOBRE 2017	16/11/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
				SALDO Fatt.n. FATTPA 2 del 04/11/2017 FORNITURA DI N 5 CORONE DI ALLORO PER RICORRENZE		
2838	1 300	300	FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta	ANNUALI (07/10/2017) E FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE	16/11/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2839	1 5,88	5,88	COMUNE DI ABANO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI ABANO TERME	16/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi
2840	1 1.326,41	1 226 44	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI 79 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - OTTOBRE - CAPO X CAPITOLO 3476	16/11/2017	1 Transacionanti agregati a Ministeri
2040	1 1.320,41	1.320,41	IMINISTERO DELL'INTERNO - CIE	SALDO Fatt.n. 79/2017 del 31/10/2017 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/10/2017 al 31/10/2017	16/11/2017	1 Trasferimenti correnti a Ministeri
2841	1 65,98	65,98	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA		16/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi
				ACCONTO Fatt.n. 00006/01 del 15/11/2017 BUONI PASTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 E 4 PASTI		
2842	1 28	28	BERTOCCO VALENTINA	ELETTORALE	16/11/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
20.42	1 854	054	DEDTOCCO VALENTINA	SALDO Fatt.n. 00006/01 del 15/11/2017 BUONI PASTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 E 4 PASTI ELETTORALE	16/11/2017	2 Con into managa namanata at ita
2843	1 004	004	BERTOCCO VALENTINA	ACCONTO Fatt.n. 00005/03 del 09/11/2017 BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 E	16/11/2017	2 Servizio mense personale civile
2844	1 7	7	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	N. 1 BUONO ELETTORALE	16/11/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
				SALDO Fatt.n. 00005/03 del 09/11/2017 BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 E N.		The state of the s
2845	1 252		GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	1 BUONO ELETTORALE	16/11/2017	2 Servizio mense personale civile
2846	1 15.256,15	15.256,15	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2047	1 1075.05	1.075.05	DEBSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2847 2848	1 1.075,95 1 3.982.14	3 082 14	PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017 17/11/2017	personale a tempo indeterminato     Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
	1 3.926,17		CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Voci superidali compose ai personale a tempo indeterminato  1 Contributi obbligatori per il personale
	2 202,41	4.524,37	ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Contributi obbligatori per il personale
2849	3 395,79		ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2850	1 8,11	89,22	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare
2850	2 81,11		FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare
2851	1 74,93		PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1 Assegni familiari
2852 2852	1 947,75 2 111.87		CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017 17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
	1 1.401,50		I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	Contributi obbligatori per il personale     Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2854	1 338,49		I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
	1 9.568,77		PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
				STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2856	1 946,84	946,84	PERSONALE DIVERSO	VEDO CONTRID MEGE NOVEMBRE 47 A CARIOO RELL'ENTE	17/11/2017	4 personale a tempo indeterminato
2007	1 2.511,16		CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2857 2857	2 81,61 3 223,33		ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017 17/11/2017	Contributi obbligatori per il personale     Contributi obbligatori per il personale
	1 99,69		PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1 Assegni familiari
			I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2858	1 896,21	896,21				
2858 2859 2860	1 3.570,77	3.570,77	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2858 2859 2860 2861	1 3.570,77 1 857,7	3.570,77 991,83	PERSONALE DIVERSO CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato     Contributi obbligatori per il personale
2858 2859 2860 2861 2861	1 3.570,77	3.570,77 991,83 991,83	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17		2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

2862 2862 2863 2864 2865					
2863 2864 2865	1 1,65	18,13 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare
2864 2865		18,13 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare
2865		170,88 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1 Assegni familiari
	1 306,32 1 12.806.32	306,32 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P. STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
	1 12.806,32	12.806,32 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato     Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2866	1 1.075,95	1.075,95 PERSONALE DIVERSO	STIF ENDT WESE DI. NOVEWBRE 17	17/11/2017	
2867	1 11.794,11	11.794,11 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	4 personale a tempo indeterminato
2007	1 11.734,11	11.794,11 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2868	1 946.84	946,84 PERSONALE DIVERSO	STIF ENDT WESE DI. NOVEWBRE 17	17/11/2017	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2869	1 3.328,32	3.787,46 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	personale a tempo indeterminato     Contributi obbligatori per il personale
2869	2 209,88	3.787,46 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Contributi obbligatori per il personale     Contributi obbligatori per il personale
2869	3 249.26	3.787,46 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Contributi obbligatori per il personale     Contributi obbligatori per il personale
2870	1 3,55	39,05 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Contributi obbligation per in personale     Contributi previdenza complementare
2870	2 35,5	39,05 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Contributi previdenza complementare
2871	1 134,32	134.32 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1 Assegni familiari
2872	1 3.058,45	3.500,71 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Contributi obbligatori per il personale
2872	2 182,91	3.500,71 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2872	3 259,35	3.500,71 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2873	1 5,31	58,45 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare
2873	2 53,14	58,45 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare
2874	1 1.038,68	1.038,68 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2875	1 1.091,27	1.091,27 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2876	1 6.910,91	6.910,91 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2877	1 1.669,83	1.971,92 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2877	2 45,61	1.971,92 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2877	3 256,48	1.971,92 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2878	1 5,25	57,81 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare
2878	2 52,56	57,81 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare
2879	1 596,36	596,36 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2880	1 2.105,34	2.105,34 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2881	1 501,07	560,21 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2881	2 59,14	560,21 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 - MAGGIORAZIONE SERVIZIO IN GIORNO DI RIPOSO		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2882	1 33,87	1.044,21 PERSONALE DIVERSO		17/11/2017	4 personale a tempo indeterminato
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2882	2 34,1	1.044,21 PERSONALE DIVERSO		17/11/2017	4 personale a tempo indeterminato
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 - INDENNITA' DI CHIAMATA		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2882	3 50	1.044,21 PERSONALE DIVERSO		17/11/2017	4 personale a tempo indeterminato
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 - INDENNITA' VIGILANZA ED AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2882	4 147,62	1.044,21 PERSONALE DIVERSO		17/11/2017	4 personale a tempo indeterminato
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 - INDENNITA' DI TURNO		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2882	5 778,62	1.044,21 PERSONALE DIVERSO		17/11/2017	4 personale a tempo indeterminato
2883	1 666,41	666,41 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato
2884	1 8,06	407,79 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2884	2 17,23	407,79 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2884 2884	3 35,13	407,79 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
	4 62,19	407,79 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI		17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2884 2884	5 99,21 6 185.32	407,79 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 407,79 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017 17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2884	7 0,65	407,79 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 407,79 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.		1 Contributi obbligatori per il personale
2885 2886	1 178,95 1 2.88	178,95   I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 144,07   I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.  VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017 17/11/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2886	2 6,15	144,07 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 144,07 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.  VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)     Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2886	3 11,23	144,07 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.  VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	
2886	4 22,21	144,07 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.  VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2886	5 35,42	144,07 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.  VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2886	6 66,18	144,07 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2887	1 11.526,97	11.526,97 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2888	1 568,28	568,28 PERSONALE DIVERSO		17/11/2017	4 personale a tempo indeterminato
2889	1 2.878,66	3.202,55 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Contributi obbligatori per il personale
2889	2 323,89	3.202,55 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Contributi obbligatori per il personale
	1 1.028,10	1.028,10 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
	1 1.566,46	1.566,46 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2890	1 380,24	456,29 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Contributi obbligatori per il personale
2890 2891		456,29 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Contributi obbligatori per il personale
2890 2891 2892	2 76.05				
2890 2891 2892 2892			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare
2890 2891 2892	2 76,05 1 1,56 2 15,58	17,14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017 17/11/2017	Contributi previdenza complementare
2890 2891 2892 2892 2892 2893	1 1,56		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI. NOVEMBRE 17	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	Contributi previdenza complementare     Contributi previdenza complementare
2890 2891 2892 2892 2892 2893 2893 2894	1 1,56 2 15,58 1 5.425,47	17,14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17,14 FONDO PERSEO 5.425,47 PERSONALE DIVERSO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017 17/11/2017	Contributi previdenza complementare     Contributi previdenza complementare     Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2890 2891 2892 2892 2893 2893 2894 2895	1 1,56 2 15,58 1 5.425,47	17.14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17.14 FONDO PERSEO 5.425,47 PERSONALE DIVERSO 1.444,97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	Contributi previdenza complementare     Contributi previdenza complementare     Voci stipendial corrisposte al personale a tempo indeterminato     Contributi obbligatori per il personale
2890 2891 2892 2892 2892 2893 2893 2894 2895 2895	1 1,56 2 15,58 1 5,425,47 1 1,292,67 2 152,3	17,14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17,14 FONDO PERSEO 5.425,47 PERSONALE DIVERSO 1.444,97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.444,97 I SITTUTO NAZA ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbliqatori per il personale 1 Contributi obbliqatori per il personale
2890 2891 2892 2892 2893 2893 2894 2895	1 1,56 2 15,58 1 5.425,47 1 1.292,67	17.14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17.14 FONDO PERSEO 5.425,47 PERSONALE DIVERSO 1.444,97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbliqatori per il personale 1 Contributi obbliqatori per il personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2890 2891 2892 2892 2892 2893 2893 2894 2895 2895 2896	1 1,56 2 15,58 1 5,425,47 1 1,292,67 2 152,3 1 178,79	17,14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17,14 FONDO PERSEO 5.425,47 PERSONALE DIVERSO 1.444,97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.444,97 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 178,79 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DE NOVEMBRE 17 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS. MIPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I R.A.P. STIPENDI MESE DI. NOVEMBRE 17 PER I R.A.P. STIPENDI MESE DI. NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbliqatori per il personale 1 Contributi obbliqatori per il personale
2890 2891 2892 2892 2893 2893 2894 2895 2895 2896 2897 2898	1 1,56 2 15,58 1 5.425,47 1 1.292,67 2 152.3 1 178,79 1 5.328,09	17,14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17,14 FONDO PERSEO 5.425.47 PERSONALE DIVERSO 1.444.97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.444.97 ISTITUTO NAZ ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 178,79 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5.328.09 PERSONALE DIVERSO 1.507.67 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P. STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbliqation per il personale 1 Contributi obbliqation per il personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbliqation per il personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbliqation per il personale
2890 2891 2892 2892 2892 2893 2893 2894 2895 2895 2896 2897	1 1,56 2 15,58 1 5,425,47 1 1,292,67 2 152,3 1 178,79 1 5,328,09 1 1,285,59	17,14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17,14 FONDO PERSEO 5.425,47 PERSONALE DIVERSO 1.444,97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.444,97 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 178,79 I.RA.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5.328,09 PERSONALE DIVERSO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DE NOVEMBRE 17 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS. MIPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I R.A.P. STIPENDI MESE DI. NOVEMBRE 17 PER I R.A.P. STIPENDI MESE DI. NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale
2890 2891 2892 2892 2893 2893 2893 2894 2895 2895 2896 2897 2898 2898 2898	1 1,56 2 15,58 1 5,425,47 1 1.292,67 2 152,3 1 178,79 1 5,328,09 1 1,285,59 2 49,5 3 172,58	17,14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17,14 FONDO PERSEO 5.425,47 PERSONALE DIVERSO 1.444,97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.444,97 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 178,79 ISRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5.28,09 PERSONALE DIVERSO 1.507,67 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.507,67 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.507,67 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER IR A.P. STIPENDI MESE: DI NOVEMBRE 17 PER IR A.P. STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbliqatori per il personale 1 Contributi obbliqatori per il personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci sitpendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbliqatori per il personale 1 Contributi obbliqatori per il personale 1 Contributi obbliqatori per il personale
2890 2891 2892 2892 2892 2893 2893 2894 2895 2895 2896 2897 2898	1 1,56 2 15,58 1 5,425,47 1 1.292,67 2 152,3 1 178,79 1 5.328,09 1 1.285,59 2 49,5 3 172,58	17,14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17,14 FONDO PERSEO 5,425,47 PERSONALE DIVERSO 1,444,97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1,444,97 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 1,78,79 I RA.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5,328,09 PERSONALE DIVERSO 1,507,67 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1,507,67 I SITTUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER IR A.P. STIPENDI MESE: DI NOVEMBRE 17 PER IR A.P. STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbilazion per il personale 1 Contributi obbilazion per il personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbilazion per il personale 1 Contributi obbilazion per il personale 1 Contributi obbilazion per il personale 2 Contributi obbilazion per il personale 2 Contributi obbilazion complementare
2890 2891 2892 2892 2893 2893 2894 2895 2895 2896 2897 2898 2898 2898 2898	1 1,56 2 15,58 1 5,425,47 1 1,292,67 2 152,3 1 178,79 1 5,328,09 2 49,5 2 49,5 3 172,58 1 3,53 2 35,36 1 458,27	17,14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17,14 FONDO PERSEO 5,425,47 PERSONALE DIVERSO 1,444,97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1,444,97 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 1,78,79 I.RA.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5,328,09 PERSONALE DIVERSO 1,507,67 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1,507,67 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 1,507,67 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 3,8,99 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 38,89 FONDO PERSEO 458,27 I.RA.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DE IN NOVEMBRE 17 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS. MIPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 BE RI TA A.P. STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS. MPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PE RI TA A.P.	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbliqatori per il personale 1 Contributi obbliqatori per il personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci sitpendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbliqatori per il personale 1 Contributi obbliqatori per il personale 1 Contributi obbliqatori per il personale
2890 2891 2892 2892 2893 2893 2893 2894 2895 2895 2896 2897 2898 2898 2898 2898 2899 2899	1 1,56 2 15,58 1 5,425,47 1 1,292,67 2 152,3 1 178,79 1 5,328,09 1 1,265,59 2 49,5 3 172,58 1 3,53 2 35,36	17,14 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 17,14 FONDO PERSEO 5.425,47 PERSONALE DIVERSO 1.444,97 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.444,97 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 178,79 I RA.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5.328,09 PERSONALE DIVERSO 1.507,67 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.507,67 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 1.507,67 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 38,89 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 38,89 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DE IN NOVEMBRE 17 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 1 Contributi obbligatori per il personale 2 Contributi obbligatori complementare 2 Contributi previdenza complementare

2902 2903						
		86,72	522,03 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Contributi obbligatori per il personale
	1	1,78	19,55 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Contributi previdenza complementare
2903	2	17,77	19,55 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare
2904	1	115,33	115,33 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1 Assegni familiari
2905	1	155,47	155,47 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2906	1	4.584,31	4.584,31 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2907	1	1.091,22	1.212,91 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2907	2	121.69	1.212,91 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2908	- 1	91,11	91,11 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	1 Assegni familiari
2909	- 1	385.98	385,98 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2910	4	8.037,13	8.037,13 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	
2910	- 1	0.037,13	0.007,10 PERSONALE DIVERSO		17/11/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
				STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
2911	- 1	946,84	946,84 PERSONALE DIVERSO		17/11/2017	4 personale a tempo indeterminato
2912	1	2.165,83	2.512,83 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2912	2	63,65	2.512,83 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2912	3	283,35	2.512,83 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
2913	1	3,76	41,38 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare
2913	2	37,62	41,38 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	2 Contributi previdenza complementare
2914	1	773,51	773,51 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2915	1	1.539,25	1.539,25 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2916	1	373,63	448,32 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Contributi obbligatori per il personale
2916	2	74,69	448,32 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	17/11/2017	Contributi obbligatori per il personale
2917	- 4	133,44	133,44 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	17/11/2017	
2917		133,44	133,44 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		17/11/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
				VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE		
2918	1	63,2	20.113,85 COMUNI DIVERSI		17/11/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto tera
				VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE		
2918	2	345,78	20.113,85 COMUNI DIVERSI		17/11/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto tera
				VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE		
2918	3	661,34	20.113,85 COMUNI DIVERSI		17/11/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto tera
		. ,		VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		
2918	4	869	20.113,85 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI		17/11/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto tera
2010		505	20.110,00 ETGINIO OTATALE - IIVII OOTE DIRETTE - IVA *AETRI TRIBUTI	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	1771172017	voicement di menute cranali da recoditi da lavoro dipendente fiscosse per conto terz
2918	-	2.444.61	20.113,85 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VENOAMENTO MESE SI, NOVEMBRE 17 RITEROTA D'ACCONTO IRFEE.	17/11/2017	1 Versamenti di ritanuta orariali su Doddili da la sera dinandante dassas
2918	5	2.444,61	20.113,85 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI		17/11/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terz
				VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		
2918	6	13.890,53	20.113,85 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI		17/11/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto tera
				STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17		
2918	7	100,01	20.113,85 PERSONALE DIVERSO		17/11/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terz
				VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE		
2918	8	234,35	20.113,85 REGIONE ADDIZIONALE		17/11/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto tera
				VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE		
2918	q	1.505,03	20.113,85 REGIONE ADDIZIONALE		17/11/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto tera
2010	-	1.000,00	Ed. 110,00 REGIONE ADDIENTALE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86	1171112011	Volcament of mentale cranal of reducing a volcament reduced per come ter-
2919	- 1	3.050,28	3.050,28 PERSONALE DIVERSO	OTH ENDINESSE DI. NOVEMBRE 17 - BONGO ART. 13 CIDIS DI ROTTIO	17/11/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto tera
2313	- '	5.050,20	0.000,20 I ENGONALE DIVENGO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/11/2017	
0000		400.00	40 000 TE OA COA DENICIONI DIDENDENTI ENTILI OCALI	VERS.CONTRIB. MESE. NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	47/44/0047	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
2920	- 1	122,22	12.392,75 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI		17/11/2017	1 riscosse per conto terzi
				VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
2920	2	124,99	12.392,75 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI		17/11/2017	1 riscosse per conto terzi
				VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
2920	3	10.070,45	12.392,75 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI		17/11/2017	1 riscosse per conto terzi
				VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
2920	4	426,95	12.392,75 FONDO PERSEO		17/11/2017	1 riscosse per conto terzi
		.==,==		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
2920	5	398,59	12.392,75 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	The state of the s	17/11/2017	1 riscosse per conto terzi
2020	J	550,55	12.002,10 JAI - OCOTIONE AUTONOMAT NEOTAE. CREDITIZIE	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	1771172017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
2020		1 240 55	12 202 75 ISTITUTO NAZI ASSI DIDENDENTI ENTIL OCALI	VENO. SONTING. MESE. NOVEWIDE IT A CANGO DEL PENSONALE DIPENDEN.	17/11/2017	
2920 2921	0	1.249,55	12.392,75 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	17/11/2017 17/11/2017	1 riscosse per conto terzi
	1		1.750,79 CISL - FPS			999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2021	2	105,13	1.750,79 F.L.F.P. CGIL	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	17/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2921	3	303,41	1.750,79 INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7101100673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17	17/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2921		936,16	1.750,79 INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7101100673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17	17/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2921 2921	4					
2921 2921 2921	5	300	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	17/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2921 2921 2921 2921	5 6	300 42,76	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A 1.750,79 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI. VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	17/11/2017 17/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2921 2921 2921	5	300	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	17/11/2017	999   Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999   Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999   Spese per servizi finanziari n.a.c.
2921 2921 2921 2921	5 6	300 42,76	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A 1.750,79 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190	17/11/2017 17/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2921 2921 2921 2921	5 6	300 42,76	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A 1.750,79 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD 86,79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI. VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	17/11/2017 17/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.
2921 2921 2921 2921 2922 2922	5 6	300 42,76 86,79 796,66	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A 1.750,79 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD 86,79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' 796,66 IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 del 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installato in via Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa di Roncaietta.	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017	999. Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999. Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2921 2921 2921 2921 2922 2922 2923 2924	5 6 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A 1.750,79 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD 86,79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' 796,66 IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL 1.732,18 TEMPOSPAZIO SRL	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 del 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installato in via Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa di Roncaiette  ISALDO Fattn. 99FE/PA2017 del 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per filluminazione pubblica 25 Spese postali
2921 2921 2921 2921 2922 2922 2923 2924 2925	5 6 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18 879,73	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A     1.750,79 PRESTITALIA S.P.A     1.750,79 UIL. F.P SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD     86,79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'      796,66 MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL     1.732,18 TEMPOSPAZIO SRL     879,73 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L.	VERS.RITENUTE MESE: NOYEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOYEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOYEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTNI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 del 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installato in via Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa di Roncajette  SALDO Fattn. 99FE/PA2017 del 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017  Fattn. 2263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio
2921 2921 2921 2921 2922 2922 2923 2924 2925 2926	5 6 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18 879,73 1.000,00	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A 1.750,79 UIL FPL - SETTORE ENTILOCALI - PROVINCIA PD 86,79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' 796,66 IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL 1.732,18 TEMPOSPAZIO SRL 879,73 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 del 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installato in via Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa di Roncajette  SALDO Fattn. 09FE/PA2017 del 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017  Fattn. 2263 del 20/11/2017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio
2921 2921 2921 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927	5 6 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18 879,73 1.000,00 369,83	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A 1.750,79 PRESTITALIA S.P.A 1.750,79 UIL. FL. SETTORE ENTILOCALI - PROVINCIA PD 86,79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' 796,66 MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL 1.732,18 TEMPOSPAZIO SRL 1.732,18 TEMPOSPAZIO SRL 1.000,00 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L. 369,83 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L. 369,83 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L.	VERS.RITENUTE MESE: NOYEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOYEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOYEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 del 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installato in via Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa di Roncajellet.  SALDO Fattn. 99FE/PA2017 del 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio
2921 2921 2921 2921 2922 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928	5 6 1 1 1 1 1 1 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18 879,73 1.000,00 369,83 2.481,48	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A 1.750,79 UIL FPL - SETTORE ENTILOCALI - PROVINCIA PD 88,79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'  796,66 IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL 1.732,18 TEMPOSPAZIO SRL 879,73 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L 1.000,00 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L 369,83 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L 2481,48 PROTEC SINC	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 del 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installato in via Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa di Roncaiette  SALDO Fattn. 99FE/PA2017 del 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 16/6 del 31/10/2017 PSCRIVANIE, POLTRONE, ECC.	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Server
2921 2921 2921 2921 2922 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929	5 6 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18 879,73 1.000,00 369,83 2.481,48 7.190,79	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A     1.750,79 PRESTITALIA S.P.A     1.750,79 UIL. FPL. SETTORE ENTILOCALI - PROVINCIA PD     86,79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'      796,66 MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL     1.732,18 TEMPOSPAZIO SRL     1.792,17 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L.     1.000,00 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L.     369,83 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L.     2.481,48 PROTEC SNC     7.190,79 COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fatt. 534P17 del 081/12017 Settizzione del proiettore installato in via Marchioro (Q57 p117) che illumina la facciata della Chiesa di Roncaiette  SALDO Fatt. 99FE/PA2017 del 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017  Fatt. 1.263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fatt. 1.263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  SALDO Fatt. 1.6/5 del 31/10/2017 Pacchetto virtualizzazione e sicurezza per due host  SALDO Fatt. 1.858 PAS del 17/11/2017 Serviz Socio Assist. Domiciliari - ottobre 2017	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Server 1 Server 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2921 2921 2921 2921 2922 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928	5 6 1 1 1 1 1 1 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18 879,73 1.000,00 369,83 2.481,48	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A 1.750,79 UIL FPL - SETTORE ENTILOCALI - PROVINCIA PD 88,79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'  796,66 IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL 1.732,18 TEMPOSPAZIO SRL 879,73 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L 1.000,00 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L 369,83 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L 2481,48 PROTEC SINC	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 del 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installatio in via Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa di Roncajette SALDO Fattn. 99FE/PA2017 del 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017  Fattn. 2263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  SALDO Fattn. 16/5 del 31/10/2017 Pacchetto virtualizzazione e sicurezza per due host  SALDO Fattn. 885 PAS del 17/11/2017 Servizi Socio Assist. Domiciliari - ottobre 2017  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RIMBORSO TELECOM 6/2017	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Server
2921 2921 2921 2921 2922 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930	5 6 1 1 1 1 1 1 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18 879,73 1.000,00 369,83 2.481,48 7.190,79 96,44	1.750.79 PRESTITALIA S.P.A     1.750.79 PRESTITALIA S.P.A     1.750.79 UIL. FPL. SETTORE ENTILOCALI - PROVINCIA PD     86.79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'      798.68 IMPANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL     1.732.18 TEMPOSPAZIO SRL     1.797.3 IMDBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.     1.000.00 IMDBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.     369.83 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.     2.481.48 PROTEC SINC     7.190.79 COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE     96.44 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO FAIT. S34P17 del 061/12017 SCRIVAINI COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO FAIT. S34P17 del 061/12017 SCRIVAINI COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO FAIT. S34P17 del 061/12017 SCRIVAINI COLLEGATO O RECAPITO - OTTOBRE 2017  FAIT. 2263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  FAIT. 2263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  SALDO FAIT. 16/5 del 31/10/2017 Pacchetto virtualizzazione e sicurezza per due host  SALDO FAIT. 885 PAS del 17/11/2017 SCRIVA SCRIVA SISI. Domiciliari - ottobre 2017  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RIMBORSO TELECOM 6/2017  FAIT. 2263 2028120 del 31/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Server 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 1 Telefonia fissa
2921 2921 2921 2921 2922 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929	5 6 1 1 1 1 1 1 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18 879,73 1.000,00 369,83 2.481,48 7.190,79	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A     1.750,79 PRESTITALIA S.P.A     1.750,79 UIL. FPL. SETTORE ENTILOCALI - PROVINCIA PD     86,79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'      796,66 MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL     1.732,18 TEMPOSPAZIO SRL     1.792,17 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L.     1.000,00 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L.     369,83 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L.     2.481,48 PROTEC SNC     7.190,79 COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 del 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installatio in via Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa od IRoncajellet.  SALDO Fattn. 99FE/PA2017 del 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  SALDO Fattn. 16/5 del 31/10/2017 Pacchetto virtualizzazione e sicurezza per due host  SALDO Fattn. 16/5 del 31/10/2017 Servizi Socio Assist. Domiciliari - ottobre 2017  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RIMBORSO TELECOM 6/2017  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUTO COMPRESI	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Server 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2921 2921 2921 2921 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930	5 6 1 1 1 1 1 1 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18 879,73 1.000,00 369,83 2.481,48 7.190,79 96,44	1.750.79 PRESTITALIA S.P.A     1.750.79 PRESTITALIA S.P.A     1.750.79 UIL. FPL. SETTORE ENTILOCALI - PROVINCIA PD     86.79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'      798.68 IMPANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL     1.732.18 TEMPOSPAZIO SRL     1.797.3 IMDBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.     1.000.00 IMDBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.     369.83 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.     2.481.48 PROTEC SINC     7.190.79 COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE     96.44 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO FAIT. S34P17 del 061/12017 SCRIVAINI COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO FAIT. S34P17 del 061/12017 SCRIVAINI COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO FAIT. S34P17 del 061/12017 SCRIVAINI COLLEGATO O RECAPITO - OTTOBRE 2017  FAIT. 2263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  FAIT. 2263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  SALDO FAIT. 16/5 del 31/10/2017 Pacchetto virtualizzazione e sicurezza per due host  SALDO FAIT. 885 PAS del 17/11/2017 SCRIVA SCRIVA SISI. Domiciliari - ottobre 2017  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RIMBORSO TELECOM 6/2017  FAIT. 2263 2028120 del 31/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Server 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 1 Telefonia fissa
2921 2921 2921 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930	5 6 1 1 1 1 1 1 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18 879,73 1.000,00 369,83 2.481,48 7.190,79 96,44	1.750.79 PRESTITALIA S.P.A     1.750.79 PRESTITALIA S.P.A     1.750.79 UIL. FPL. SETTORE ENTILOCALI - PROVINCIA PD     86.79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'      798.68 IMPANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL     1.732.18 TEMPOSPAZIO SRL     1.797.3 IMDBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.     1.000.00 IMDBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.     369.83 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.     2.481.48 PROTEC SINC     7.190.79 COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE     96.44 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 dei 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installatio in via Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa od Roncajelte SALDO Fattn. 99FE/PA2017 dei 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017 Fettn. 2263 dei 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 dei 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 dei 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  SALDO Fattn. 16/6 dei 31/10/2017 Pacchetto virtualizzazione e sicurezza per due host  SALDO Fattn. 16/6 dei 31/10/2017 Pacchetto virtualizzazione e sicurezza per due host  SALDO Fattn. 885 PAS dei 17/11/2017 Serviz Socio Assist. Domiciliari - ottobre 2017  ISTITUZIONALI. Servizo Energia  Fattn. 2200028120 dei 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia  Fattn. 2200028120 dei 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Server 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 1 Telefonia fissa
2921 2921 2921 2921 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930	5 6 1 1 1 1 1 1 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18 879,73 1.000,00 369,83 2.481,48 7.190,79 96,44	1.750.79 PRESTITALIA S.P.A 1.750.79 PRESTITALIA S.P.A 1.750.79 UIL. FPL. SETTORE ENTILOCALI - PROVINCIA PD 86,79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'  796.66 IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL 1.732.18 TEMPOSPAZIO SRL 879.73 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. 1.000.00 IMOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. 369.83 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. 2.481.49 PROTEC SNC 7.190.79 COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE 96.44 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO' 4.626,51 ENGIE SERVIZI SPA	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 dei 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installatio in via Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa od Roncajelte SALDO Fattn. 99FE/PA2017 dei 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017 Fettn. 2263 dei 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 dei 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 dei 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  SALDO Fattn. 16/6 dei 31/10/2017 Pacchetto virtualizzazione e sicurezza per due host  SALDO Fattn. 16/6 dei 31/10/2017 Pacchetto virtualizzazione e sicurezza per due host  SALDO Fattn. 885 PAS dei 17/11/2017 Serviz Socio Assist. Domiciliari - ottobre 2017  ISTITUZIONALI. Servizo Energia  Fattn. 2200028120 dei 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia  Fattn. 2200028120 dei 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 15 Contratti di servizio per rilluminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Server 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 1 Telefonia fissa 6 Gas
2921 2921 2921 2921 2922 2922 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931	5 6 1 1 1 1 1 1 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18 879,73 1.000,00 369,83 2.481,48 7.190,79 96,44 4.626,51 484,53	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A  1.750,79 UIL FPL - SETTORE ENTILOCALI - PROVINCIA PD  86,79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'  796,66 IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL  1.732,18 TEMPOSPAZIO SRL  879,73 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L.  1.000,00 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.  369,83 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L.  2.481,48 PROTEC SINC  7.190,79 COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE  96,44 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'  4.626,51 ENGIE SERVIZI SPA  484,53 ENGIE SERVIZI SPA	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 del 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installatio in val Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa di Roncajelte  SALDO Fattn. 99FE/PA2017 del 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  SALDO Fattn. 16/5 del 31/10/2017 Pacchetto virtualizzazione e sicurezza per due host  SALDO Fattn. 16/5 del 31/10/2017 Servizi Socio Assist. Domiciliari - ottobre 2017  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RIMBORSO TELECOM 6/2017  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALL Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALL Servizo Energia  Fattn. 2020028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALL Servizo Energia  Fattn. 2020028120 del 31/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALL Servizo Energia	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Server 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 1 Telefonia fissa 6 Gas 6 Gas
2921 2921 2921 2921 2922 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930	5 6 1 1 1 1 1 1 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18 879,73 1.000,00 369,83 2.481,48 7.190,79 96,44	1.750.79 PRESTITALIA S.P.A 1.750.79 PRESTITALIA S.P.A 1.750.79 UIL. FPL. SETTORE ENTILOCALI - PROVINCIA PD 86,79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'  796.66 IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL 1.732.18 TEMPOSPAZIO SRL 879.73 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. 1.000.00 IMOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. 369.83 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. 2.481.49 PROTEC SNC 7.190.79 COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE 96.44 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO' 4.626,51 ENGIE SERVIZI SPA	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 del 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installato in via Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa di Roncajellet.  SALDO Fattn. 99FE/PA2017 del 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  SALDO Fattn. 16/5 del 31/10/2017 Pacchetto virtualizzazione e sicurezza per due host  SALDO Fattn. 885 PAS del 17/11/12/017 Serviz Socio Assist Domiciliari - ottobre 2017  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RIMBORSO TELECOM 6/2017  Fattn. 2200212/0 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Server 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 1 Telefonia fissa 6 Gas
2921 2921 2921 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932	5 6 1 1 1 1 1 1 1	300 42,76 86,79 796,66 1,732,18 879,73 1,000,00 369,83 2,481,48 7,190,79 96,44 4,626,51 484,53	1.750,79   PRESTITALIA S.P.A	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 del 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installatio in via Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa di Roncajelte.  SALDO Fattn. 99FE/PA2017 del 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017  Fattn. 2263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  SALDO Fattn. 165 del 31/10/2017 Pacchetto vitualizzazione e sicurezza per due host  SALDO Fattn. 165 del 31/10/2017 Per NIVA REVIZIO DI RECCOME/2017  FISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RIMBORSO TELECOM 6/2017  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 31/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 31/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Server 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 1 Telefonia fissa 6 Gas 6 Gas
2921 2921 2921 2921 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931	5 6 1 1 1 1 1 1 1	300 42,76 86,79 796,66 1.732,18 879,73 1.000,00 369,83 2.481,48 7.190,79 96,44 4.626,51 484,53	1.750,79 PRESTITALIA S.P.A  1.750,79 UIL FPL - SETTORE ENTILOCALI - PROVINCIA PD  86,79 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'  796,66 IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL  1.732,18 TEMPOSPAZIO SRL  879,73 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L.  1.000,00 MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.  369,83 MOBILEFERO ARREDAMENTI S.R.L.  2.481,48 PROTEC SINC  7.190,79 COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE  96,44 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'  4.626,51 ENGIE SERVIZI SPA  484,53 ENGIE SERVIZI SPA	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 del 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installato in via Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa di Roncajelette.  SALDO Fattn. 99FE/PA2017 del 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12/017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  SALDO Fattn. 16/5 del 31/10/2017 Pacchetto virtualizzazione e sicurezza per due host  SALDO Fattn. 1885 PAS del 17/11/2017 Pacchetto virtualizzazione e sicurezza per due host  SALDO Fattn. 885 PAS del 17/11/2017 PSIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALL Servizo Energia  Fattn. 2020028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALL Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALL Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALL Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALL Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALL Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALL Servizo Energia	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Server 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 1 Telefonia fissa 6 Gas 6 Gas
2921 2921 2921 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932	5 6 1 1 1 1 1 1 1	300 42,76 86,79 796,66 1,732,18 879,73 1,000,00 369,83 2,481,48 7,190,79 96,44 4,626,51 484,53	1.750,79   PRESTITALIA S.P.A	VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  VERS. RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.  SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017 OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2190  SALDO Fattn. 534P17 del 08/11/2017 Sostituzione del proiettore installatio in via Marchioro (Q57 pl17) che illumina la facciata della Chiesa di Roncajelte.  SALDO Fattn. 99FE/PA2017 del 31/10/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - OTTOBRE 2017  Fattn. 2263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  Fattn. 2263 del 2011/12017 SCRIVANIE, POLTRONE, ECC.  SALDO Fattn. 165 del 31/10/2017 Pacchetto vitualizzazione e sicurezza per due host  SALDO Fattn. 165 del 31/10/2017 Per NIVA REVIZIO DI RECCOME/2017  FISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - RIMBORSO TELECOM 6/2017  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 31/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia  Fattn. 2200028120 del 31/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizo Energia	17/11/2017 17/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2 Spese postali 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Mobili e arredi per ufficio 1 Server 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 1 Telefonia fissa 6 Gas 6 Gas

2936	1 7.609,86	7 600 96	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6 Gas
2930	7.009,00	7.009,00	ENGLE SERVIZI SFA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI	2//11/2017	0 Gas
2937	1 3.814,15	3.814,15	ENGIE SERVIZI SPA	ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6 Gas
			SUCIE CERUITORA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI		
2938	1 814,4	814,4	ENGIE SERVIZI SPA	ISTITUZIONALI. Servizio Energia Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI	27/11/2017	6 Gas
2939	1 477,56	477.56	ENGIE SERVIZI SPA	ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6 Gas
				Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI		
2940	1 245,32	245,32	ENGIE SERVIZI SPA	ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6 Gas
2941	1 7.089,37	7 000 27	ENCIE CEDVIZI CDA	Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI	27/11/2017	6 Gas
2941	1 7.089,37	7.089,37	ENGIE SERVIZI SPA	ISTITUZIONALI. Servizio Energia Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI	2//11/2017	6 Gas
2942	1 131,39	131,39	ENGIE SERVIZI SPA	ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6 Gas
				Fatt.n. 2200028120 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI		
2943	1 556,71	556,71	ENGIE SERVIZI SPA	ISTITUZIONALI. Servizio Energia	27/11/2017	6 Gas
2944	1 873,15	873 15	ENGIE SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 2200028122 del 13/11/2017 PRIMA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI COMMERCIALI. Servizio Energia	27/11/2017	6 Gas
2344	1 075,15	070,10	ENGIE GERWIZI GI A	SALDO Fatt.n. VE0032412017 del 31/10/2017 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO PADOVA ASTA	2771172017	0 003
2945	1 252,54	252,54	PIEMME SPA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILE	27/11/2017	1 Pubblicazione bandi di gara
				SALDO Fatt.n. IDE17VPA-2236 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE MUNICIPALE,		
2946	1 2.978,98	2.978,98	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BIBLIOTECA, SALA RIUNIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - OTTOBRE 2017	28/11/2017	2 Servizi di pulizia e lavanderia
2947	1 521,03	521.03	MEGASP SRL	SALDO Fatt.n. 007713 del 31/10/2017 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: SETTEMBRE Contratto MEPA n. RdO 1577815	28/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi
				SALDO Fatt.n. 007760 del 31/10/2017 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: SETTEMBRE		
2948	1 13,6	13,6	MEGASP SRL	Contratto MEPA n. RdO 1577815	28/11/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi
2949	1 4.776,33	4.776,33	CASOTTO GIULIA	CASOTTO GIULIA NOTA DI RIMBORSO 1/24.10.2017	28/11/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2950	1 7.982,88		MARILISA di Bassato Maria Rosa	CARTOLIBRERIA MARILISA DI BASSATO NOTA RIMBORSO 1/10.11.2017	28/11/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2951	1 48,76	48,76	CARTOLIBRERIA MASSURAS EFTIMIO	CARTOLIBRERIA MASSURAS NOTA RIMBORSO 80/27.10.2017	28/11/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2052	1 520,34	E20.04	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 535P17 del 14/11/2017 Interventi di spostamento della tastiera dell'impianto antintrusione del Municipio	28/11/2017	000 Pani immahili n a a
2952	1 520,34	520,34	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 3/E del 17/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MUNICIPIO PER LA	28/11/2017	999 Beni immobili n.a.c.
				REALIZZAZIONE DELL'UFFICIO FRONT-OFFICE E SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE -		
2953	1 442,62	442.62	ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO	CIG ZD1209CF6E	28/11/2017	999 Beni immobili n.a.c.
		,,,,		SALDO Fatt.n. 2/E del 15/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PARETE IN		
2954	1 976	976	ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO	CARTONGESSO SCUOLA MATERNA L'AQUILONE DI RONCAJETTE - CIG ZB01FCDC65	28/11/2017	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2955	1 1.830,00		SARTORI SRL	SALDO Fatt.n. 82E del 15/11/2017 lavori di sistemazione dei teli arcostruttura via Toffanin	28/11/2017	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2956	1 0,23	0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900022207T del 30/10/2017 CANONE LOCAZIONE - SETTEMBRE 2017	28/11/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
2957	1 4,27	4,27	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900022118D del 30/10/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE 2017	28/11/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
				TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP		
2958	1 1,03	1,03	TELEPASS SPA	7517102608FZ8V NOM (P. 97 -R. 3178)	28/11/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
				TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP		
2959	1 19,43	19,43	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7517102608FZ8V NOM (P. 97 -R. 3178) DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO 2017/2018 GIRCONTO OTTOBRE 2017 COLLEGATO A	28/11/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
2960	1 800	900	DITTE DIVERSE (CAUZIONE ASILO NIDO)	REVERSALE 2244	28/11/2017	1 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
2300	1 000	000	BITTE BIVENOE (OAGEIONE AGIEG NIBO)	ACCONTO Fatt.n. 2017120001921 del 02/11/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E	20/11/2017	1 Costituzione di depositi cadzionali o contrattuali presso terzi
2961	1 29,14	29,14	ABACO SPA	PUBBLICHE AFFISSIONI - OTTOBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2245	29/11/2017	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
				SALDO Fatt.n. 2017120001921 del 02/11/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E		
2962	1 1.395,11	1.395,11	ABACO SPA	PUBBLICHE AFFISSIONI - OTTOBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2246	29/11/2017	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
0000	4 054.00	054.00	ADAGG GDA	SALDO Fatt.n. 2017120001974 del 07/11/2017 AGGIO GESTIONE OSAP - OTTOBRE 2017	00/44/0047	OOO Albel and all alcoholing and a
2963	1 651,96	651,96	ABACO SPA	COLLEGATO A REVERSALE 2247  COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 - UFFICIO TRIBUTI COLLEGATO A	29/11/2017	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
2964	1 17,29	17 29	EQUITALIA SPA	REVERSALE 2282	30/11/2017	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
2001	1 17,20	17,20	Egonneron	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A	00/11/2011	ood Patraggi arribocolono n.a.o.
2965	1 30,09		EQUITALIA SPA	REVERSALE 2283	30/11/2017	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
2966	1 691,8	691,8	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - NOVEMBRE 2017 - CPD. 104E	04/12/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2967	1 64,6	64,6	I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI VARI (S.E.F.) ANNO 2017 - NOVEMBRE 2017- COD. 380E	04/12/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
				VERSAMENTO INPS A CARICO AUTONOMI OCCASIONALI CHE SUPERANO I 5.000 EURO -		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per
2968	1 54,4	54,4	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	NOVEMBRE 2017 - COD. C10	04/12/2017	1 conto terzi
2969	1 108,8		ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	INCARICO NONNI VIGILI 2017 OTTOBRE - COD. C10 - PAGATO NOVEMBRE 2017	04/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2970			ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 620E	04/12/2017	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
	1 65.745,48					Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2971	1 1.975,21	9.351,37	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 611	04/12/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciai
2971		9.351,37	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E	04/12/2017 04/12/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2971	1 1.975,21 2 7.376,16	9.351,37 9.351,37	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017	04/12/2017	Versamenti IVA a debito per le qestioni commerciali
	1 1.975,21	9.351,37 9.351,37		VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2289		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali      Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2971 2972	1 1.975,21 2 7.376,16 1 1.866,56	9.351,37 9.351,37 1.866,56	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2289 SALDO Fatth. 1E del 15/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO	04/12/2017	Versamenti IVA a debito per le qestioni commerciali  Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2971 2972 2973	1 1.975,21 2 7.376,16	9.351,37 9.351,37 1.866,56	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2289 SALDO Fattn. 1E del 15/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E UFFICIO SEGRETERIA. CIG 24A1FCA573	04/12/2017	Versamenti IVA a debito per le qestioni commerciali
2971 2972	1 1.975,21 2 7.376,16 1 1.866,56	9.351,37 9.351,37 1.866,56	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2289 SALDO Fattn. 1E del 19/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E UFFICIO SEGRETERIA. CIG ZAANFCA573 SALDO Fattn. 8 del 31/03/2017 Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale in via Vespucci . Messa a dimora piante	04/12/2017	Versamenti IVA a debito per le qestioni commerciali  Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2971 2972 2973 2974	1 1.975,21 2 7.376,16 1 1.866,56 1 915 1 183	9.351,37 9.351,37 1.866,56 915	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO  CANELLA MICHELE	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2289 SALDO Fattn. 1E del 15/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E UFFICIO SEGRETERIA. CIG Z4A1FCA573 SALDO Fattn. 8 del 31/03/2017 Lavori di realizzazione del percorso ciciopedonale in via Vespucci . Messa	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1 Versamenti IVA a debito per le qestioni commerciali 1 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 999 Beni immobili n.a.c.  12 Infrastrutture stradali
2971 2972 2973	1 1.975,21 2 7.376,16 1 1.866,56 1 915	9.351,37 9.351,37 1.866,56 915	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLECATO A REVERSALE 2289 SALDO Fattn. 1'E del 15/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E UFFICIO SEGRETERIA. CIG 24A1FCA573 SALDO Fattn. 8' del 3/10/3/2017 Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale in via Vespucci . Messa a dimora piante Fattn. 7 del 3/10/3/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	Versamenti IVA a debito per le qestioni commerciali      Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi      Beni immobili n.a.c.
2971 2972 2973 2974 2975	1 1.975,21 2 7.376,16 1 1.866,56 1 915 1 183	9.351,37 9.351,37 1.866,56 915 183 1.037,00	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2289 SALDO Fattn. 1E del 19/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E UFFICIO SEGRETERIA. CIG ZAANFCA573 SALDO Fattn. 8 del 31/03/2017 Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale in via Vespucci . Messa a dimora piante	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 999 Beni immobili n.a.c.  12 Infrastrutture stradali  12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2971 2972 2973 2974	1 1.975,21 2 7.376,16 1 1.866,56 1 915 1 183	9.351,37 9.351,37 1.866,56 915 183 1.037,00	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO  CANELLA MICHELE	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLECATO A REVERSALE 2289 SALO Fattn. 13 et al 511/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E UFFICIO SEGRETERIA. CIG 24A1FCA573 SALDO Fattn. 8 det 31/03/2017 Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale in via Vespucci . Messa a dimora piante Fattn. 7 det 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale Fattn. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1 Versamenti IVA a debito per le qestioni commerciali 1 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 999 Beni immobili n.a.c.  12 Infrastrutture stradali
2971 2972 2973 2974 2975 2976	1 1.975.21 2 7.376,16 1 1.866.56 1 915 1 183 1 1.037,00 1 466.8	9.351,37 9.351,37 1.866,56 915 183 1.037,00 466,8	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLECATO A REVERSALE 2289 SALDO Fattn. 1'E del 15/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E UFFICIO SEGRETERIA. CIG 24A1FCA573 SALDO Fattn. 8' del 3/10/3/2017 Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale in via Vespucci . Messa a dimora piante Fattn. 7 del 3/10/3/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 999 Beni immobili n.a.c.  12 Infrastrutture stradali 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2971 2972 2973 2974 2975	1 1.975,21 2 7.376,16 1 1.866,56 1 915 1 183	9.351,37 9.351,37 1.866,56 915 183 1.037,00 466,8	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLECATO A REVERSALE 2289 SALO Fattn. 13 et al 511/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E UFFICIO SEGRETERIA. CIG 24A1FCA573 SALDO Fattn. 8 det 31/03/2017 Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale in via Vespucci . Messa a dimora piante Fattn. 7 det 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale Fattn. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 999 Beni immobili n.a.c. 12 Infrastrutture stradali 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977	1 1.975.21 2 7.376,16 1 1.866,56 1 915 1 183 1 1.037,00 1 466.8 1 293,26	9.351,37 9.351,37 1.866,56 915 183 1.037,00 466,8 293,26 582,19	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLECATO A REVERSALE 2289 SALO Fattn. 15 del 517 1/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E UFFICIO SEGRETERIA. CIG Z4A1FCA573 SALDO Fattn. 8 del 51/03/2017 Lavori di realizzazione del percorso ciciopedonale in via Vespucci . Messa a dimora piante Fattn. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale Fattn. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale Fattn. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 999 Beni immobili n.a.c.  12 Infrastrutture stradali 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2978	1 1.975.21 2 7.376.16 1 1.866.56 1 915 1 183 1 1.037.00 1 466.8 1 293.26 1 154.75 2 427.44	9.351,37 9.351,37 1.866,56 915 183 1.037,00 466,8 293,26 582,19 582,19	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  VEGRA CAMIN S.R.L.  VEGRA CAMIN S.R.L.	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIRCCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2299 SALDO Fattn. 15 del 13/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATICZAZIONE & UFFICIO SEGRETERIA. CIG ZAANFGA573 SALDO Fattn. 8 del 31/03/2017 Lavori di realizzazione del percorso ciciopedonale in via Vespucci . Messa a dimora piante Fattn. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale Fattn. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale Fattn. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale SALDO Fattn. 00296/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - OTTOBRE 2017 SALDO Fattn. 00309/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI AUDULTI - OTTOBRE 2017 SALDO Fattn. 00309/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI AUDULTI - OTTOBRE 2017	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 999 Beni immobili n.a.c. 12 Infrastrutture stradali 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche
2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978	1 1.975.21 2 7.376,16 1 1.866,56 1 915 1 183 1 1.037,00 1 466,8 1 293,26 1 154,75	9.351,37 9.351,37 1.866,56 915 183 1.037,00 466,8 293,26 582,19 582,19	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  VEGRA CAMIN S.R.L.	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLECATO A REVERSALE 2289 SALO F etat. 13 del 15/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E UFFICIO SEGRETERIA. CIG Z4A1FCA573 SALDO Fatt.n. 6 del 31/03/2017 Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale in via Vespucci . Messa a dimora piante piante Fatt.n. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale Fatt.n. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale Fatt.n. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale SALDO Fatt.n. 00296/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - OTTOBRE 2017 SALDO Fatt.n. 00290/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - OTTOBRE 2017 SALDO Fatt.n. 00300/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI - OTTOBRE 2017	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 999 Beni immobili n.a.c. 12 Infrastrutture stradali 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 13 Contratti di servizio per le mense scolastiche
2971 2972 2973 2974 2975 2976 2976 2977 2978 2978	1 1.975.21 2 7.376.16 1 1.866.56 1 915 1 183 1 1.037.00 1 466.8 1 293.26 1 154.75 2 427.44 1 601.38	9.351,37 9.351,37 1.866,56 915 183 1.037,00 466,8 293,26 582,19 582,19	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  VEGRA CAMIN S.R.L.  VEGRA CAMIN S.R.L.  VEGRA CAMIN S.R.L.	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIRCCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2289 SALDO Fattn. 12 del 15/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATICZAZIONE & UFFICIO SEGRETERIA. CIG ZAANFCA573 SALDO Fattn. 8 del 31/03/2017 Lavori di realizzazione del percorso ciciopedonale in via Vespucci . Messa a dimora piante Fattn. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale Fattn. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale Fattn. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale SALDO Fattn. 00296/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - OTTOBRE 2017 SALDO Fattn. 003091/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - OTTOBRE 2017 SALDO Fattn. 00301/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - OTTOBRE 2017 SALDO Fattn. 00301/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - OTTOBRE 2017 SALDO Fattn. 00301/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - OTTOBRE 2017 SALDO Fattn. 00301/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - OTTOBRE 2017 SALDO Fattn. 00301/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - OTTOBRE	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 999 Beni immobili n.a.c.  12 Infrastrutture stradali  12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 13 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 14 Contratti di servizio per le mense scolastiche 15 Contratti di servizio per le mense scolastiche 16 Contratti di servizio per le mense scolastiche 17 Contratti di servizio per le mense scolastiche
2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2978	1 1.975.21 2 7.376.16 1 1.866.56 1 915 1 183 1 1.037.00 1 466.8 1 293.26 1 154.75 2 427.44	9.351,37 9.351,37 1.866,56 915 183 1.037,00 466,8 293,26 582,19 582,19 1.567,39	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT  ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  CANELLA MICHELE  VEGRA CAMIN S.R.L.  VEGRA CAMIN S.R.L.	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - COD. 613E GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 COLLECATO A REVERSALE 2289 SALO F etat. 13 del 15/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E UFFICIO SEGRETERIA. CIG Z4A1FCA573 SALDO Fatt.n. 6 del 31/03/2017 Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale in via Vespucci . Messa a dimora piante piante Fatt.n. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale Fatt.n. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale Fatt.n. 7 del 31/03/2017 Lavori a corpo per messa a dimora piante nelle aree a verde del territorio comunale SALDO Fatt.n. 00296/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - OTTOBRE 2017 SALDO Fatt.n. 00290/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - OTTOBRE 2017 SALDO Fatt.n. 00300/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI - OTTOBRE 2017	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 999 Beni immobili n.a.c. 12 Infrastrutture stradali 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche

2980	2 512,93	852,78	VEGRA CAMIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00299/4 del 31/10/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI - OTTOBRE 2017	04/12/2017	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche
		•		SALDO Fatt.n. 00295/4 del 31/10/2017 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI - OTTOBRE		
2981 2982	1 730,92 1 220		VEGRA CAMIN S.R.L.	2017 CIVICA SRL RICEVUTA FISCALE 563/22.10.2017	04/12/2017 04/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
2902	1 220	220	CIVICA SKL	SALDO Fatt.n. V6/42933 del 28/11/2017 FORNITURA GAS - VIA MARCONI - SETTEMBRE/OTTOBRE	04/12/2017	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2983	1 39,08	39,08	GLOBAL POWER	2017	04/12/2017	6 Gas
				SALDO Fatt.n. V6/42931 del 28/11/2017 FORNITURA GAS - VIA PALLADIO - SETTEMBRE/OTTOBRE		
2984	1 45,62	45,62	GLOBAL POWER	2017	04/12/2017	6 Gas
2025	4 7.00	7.00	OLODAL BOWER	SALDO Fatt.n. V6/42932 del 28/11/2017 FORNITURA GAS VIA GIOVANNI XXIII - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	04/40/0047	0.0
2985	1 7,02	7,02	GLOBAL POWER	SALDO Fatt.n. V6/42930 del 28/11/2017 FORNITURA GAS - VIA FRANCIA - SETTEMBRE/OTTOBRE	04/12/2017	6 Gas
2986	1 14.6	14.6	GLOBAL POWER	2017	04/12/2017	6 Gas
2987	1 854,7		SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400049961 del 28/11/2017 pasti trasportati a domicilio - novembre 2017	04/12/2017	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
				SALDO Fatt.n. 000018/PA del 29/11/2017 Riparazione e manutenzione escavatore Airman in dotazione agli		
2988	1 908,17 1 480		FOREDIL SRL	operai comunali	04/12/2017	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2989 2989	1 480 2 720		RAMPIN GIOVANNI SALMASO LORENA	EROGAZIONE STORNO CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA EROGAZIONE STORNO CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA	05/12/2017 05/12/2017	999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.
2989	3 120		SCARABELLO LORELLA	EROGAZIONE STORNO CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA	05/12/2017	999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.
				CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B - CONGUAGLIO 2 <sup>a</sup> SEMESTRE 2015 -		
2990	1 240		OMISSIS	1^ SEMESTRE 2016	05/12/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
	2 1.200,00 1 216.7		OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	05/12/2017	1 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
2991 2992	1 6.065,81		LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	FORNITURA GIORNALI / RIVISTE PRESSO BIBLIOTECA - NOVEMBRE STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	05/12/2017 05/12/2017	1   Giornali e riviste 1   Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2993	1 515,6		I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	05/12/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
		•		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE		
2994	1 8,96	1.694,93	COMUNI DIVERSI		05/12/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2004	17.04	1 604 02	COMUNICIPED	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	05/10/2017	1 Versementi di ritanuta arariali su Dadditi da lavara dinandente riscosso ner conte terri
2994	2 17,01	1.694,93	COMUNI DIVERSI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	05/12/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2994	3 121,91	1.694.93	COMUNI DIVERSI	VERS. RITEROTE WESE. NOVEMBRE 17 FER ADDIZIONALE COMONALE	05/12/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
		•		VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		
2994	4 1.469,29	1.694,93	ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI		05/12/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
			DECICLE ADDITIONAL F	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE		
2994	5 37,44	1.694,93	REGIONE ADDIZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	05/12/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2994	6 40,32	1.694.93	REGIONE ADDIZIONALE	VERS. RITENOTE WESE. NOVEMBRE 17 FER ADDIZIONALE REGIONALE	05/12/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
				Rimborso bolletta N. 213 del 22-11-17 RIMBORSO PARCHEGGIO DEL 10.11.2017 ALLA DELEGATA		
				ALLA CULTURA PER CONVEGNO PROVINCIA DI PADOVA "IL PARCO DELLE MURA E DELLE		
2995	1 4,4	4,4	LONGO MARIO	ACQUE"	07/12/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2996	1 37	37	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 208 del 14-11-17 ACQUISTO TUBO IDRAULICO PER DECESPUGLIATORE FERRI DEGLI OPERAI	07/12/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2330		- 37	EGNOG WANG	Rimborso bolletta N. 205 del 08-11-17 ACQUISTO ANTIGELO PER RADIATORI VECIOLI IN DOTAZIONE	01/12/2017	333 Milit Berli e materiali di consumo m.a.c.
2997	1 15	15	LONGO MARIO	OPERAL	07/12/2017	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti
				Rimborso bolletta N. 201 del 07-11-17 ACQUISTO N. 6 BATTERIE PER TELECOMANDO CANCELLO		
2998	1 12	12	LONGO MARIO	ENTRATA MUNICIPIO  Rimborso bolletta N. 216 del 27-11-17 FORNITURA GIORNALE "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE DI	07/12/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2999	1 31,2	31.2	LONGO MARIO	OTTOBRE PER SEDE MUNICIPALE	07/12/2017	1 Giornali e riviste
		.,_		Rimborso bolletta N. 212 del 22-11-17 ACQUISTO N. DUE BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA'		
3000	1 27,8	69,8	LONGO MARIO	UFFICI VARI	07/12/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2000		00.0	LONGO MADIO	Rimborso bolletta N. 204 del 08-11-17 ACQUISTO N. 3 BATTERIE PER GRUPPI CONTINUITA' UFFICI VARI	07/40/0047	OOO Albibarda washadallalla aaraawaa aa
3000	2 42	69,8	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 203 del 08-11-17 RENDICONTO SPESE ATTI GIUDIZIARI DAL 31.10.17 AL	07/12/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3001	1 4.7	401.3	LONGO MARIO	07.11.17 (VEDI DEFINITIVE 202 E PROVVISORIA 10)	07/12/2017	2 Spese postali
	,.			Rimborso bolletta N. 215 del 22-11-17 RENDICONTO SPESE ATTI GIUDIZIARI DAL 08.11.2017 AL		
3001	2 196,6	401,3	LONGO MARIO	22.11.2017 (VEDI ANCHE PROVVISORIO10)	07/12/2017	2 Spese postali
2004		404.0	LONGO MADIO	Rimborso bolletta N. 202 del 08-11-17 RENDICONTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI DAL 31.10.17	07/40/0047	0.0
3001	3 200	401,3	LONGO MARIO	AL 07.11.17 (VEDI ANCHE DEFINITIVO 203 E PROVVISORIO 10) Rimborso bolletta N. 197 del 31-10-17 RENDICONTO TASSATE DAL 23.10.17 AL 30.10.17 (VEDI	07/12/2017	2 Spese postali
3002	1 48,15	210.45	LONGO MARIO	DEFINITIVA 198 E PROVVISORIA 8 )	07/12/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi
				Rimborso bolletta N. 198 del 31-10-17 RENDICONTO TASSATE DAL 23.10.17 AL 30.10.17 (VEDI		
3002	2 162,3	210,45	LONGO MARIO	DEFINITIVA 197 E PROVVISORIA 8)	07/12/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi
3003	1 2	12.4	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 219 del 28-11-17 RIMBORSO SPESE BIGLIETTI BUS ASSISTENTE SOCIALE PER CONVEGNO PADOVA DEL 17.11.2017	07/12/2017	1 Rimborgo per viaggio e trasloco
3003	. 3	13,1	LONGO WANIO	Rimborso bolletta N. 210 del 17-11-17 RIMBORSO PARCHEGGIO E BIGLIETTI TRAM PER CORSO	01/12/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
3003	2 3,1	13,1	LONGO MARIO	INTERAZIONE A PADOVA DEL 15.11.2017 DIPENDENTE RAGIONERIA	07/12/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
				Rimborso bolletta N. 221 del 04-12-17 RIMBORSO BUONO PASTO CAPO SETTORE LL.PP. DEL		
3003	3 7	13,1	LONGO MARIO	29.11.17 PER PARTECIPAZIONE CORSO N. 3 (S.T.S.)	07/12/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
3004	1 100	202	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 199 del 03-11-17 ACQUSITO N. 50 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER QUIETANZE FATTURAZIONE RETTE ASILO NIDO	07/12/2017	1 Imposta di registro e di bollo
3004	. 100	202	201100 1111110	Rimborso bolletta N. 218 del 27-11-17 ACQUISTO N. 51 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER	01/12/2017	i imposia arragistro e di bolio
3004	2 102	202	LONGO MARIO	QUIETANZE RETTE ASILO NIDO NOVEMBRE	07/12/2017	1 Imposta di registro e di bollo
				Rimborso bolletta N. 209 del 14-11-17 RIPARAZIONE PNEUMATICO (GOMMA) FIAT TIPO YA517AM		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
3005	1 15	110,36	LONGO MARIO	DELLA POLIZIA LOCALE	07/12/2017	1 ordine pubblico
3005	2 95,36	110 26	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 200 del 03-11-17 RABBOCCO OLIO MOTORE FIAT PUNTO YA714AL DELLA POLIZIA LOCALE	07/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
3003	20,00	110,30	LONGO WANG	Rimborso bolletta N. 217 del 27-11-17 ACQUISTO TAVOLE PIALLATE PER RIPARAZIONE	0111212011	1 ordine pubblico
3006	1 42		LONGO MARIO	APPENDIABITI PER ELEMENTARI PONTE SAN NICOLO'	07/12/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3007	1 4,3	4,3	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 207 del 14-11-17 ACQUISTO N. 3 PENNE PER TESSERE DVD BIBLIOTECA	07/12/2017	1 Carta, cancelleria e stampati
3008	1 15,99	15.00	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 206 del 08-11-17 ACQUISTO DVD "MANCHESTER BY THE SEA" PER LA BIBLIOTECA	07/12/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3000	10,99	15,99	LONGO WARIO	Rimborso bolletta N. 211 del 20-11-17 SPESE POSTALI PER INVIO AL COMUNE DI BASSIANO (LT)	0111212017	333 PART JOHN & MALCHAN OF CONSUMO H.A.C.
3009	1 58,59	58,59	LONGO MARIO	MOSTRA SULL'EUROPA DA PARTE DELLA BIBLIOTECA	07/12/2017	2 Spese postali
		,				

3010	1 15	15	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 214 del 22-11-17 FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA EX263BE DEI SERVIZI SOCIALI	07/12/2017	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti
	4 65			Rimborso bolletta N. 220 del 29-11-17 ACQUISTO CATENE DA NEVE PER TOYOTA YARIS FL550GJ		
3011	1 65		LONGO MARIO	DEI SERVIZI SOCIALI Fatt.n. V0/140076 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA -	07/12/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3012	1 -2,44	144,91	GLOBAL POWER	ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4 Energia elettrica
3012	2 23,13	144,91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140071 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4 Energia elettrica
3012	3 25,64	144.91	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140077 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4 Energia elettrica
		,		Fatt.n. V0/140075 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - PANNELLI LUMINOSI - ottobre/novembre		
3012	4 26,38		GLOBAL POWER	2017	11/12/2017	4 Energia elettrica
3012 3013	5 72,2 1 125,65		GLOBAL POWER GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140072 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017 Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017 11/12/2017	4 Energia elettrica 4 Energia elettrica
3014	1 2.380,24		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4 Energia elettrica
3015	1 170,03		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4 Energia elettrica
3016	1 817,79		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4 Energia elettrica
3017	1 647,59 1 2.165,20		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017 11/12/2017	4 Energia elettrica
3018 3019	1 1.095.53		GLOBAL POWER GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017 Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4 Energia elettrica 4 Energia elettrica
3020	1 452,42		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4 Energia elettrica
3021	1 1.263,28		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4 Energia elettrica
3022	1 1.600,66		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4 Energia elettrica
3023 3024	1 95,4 1 380,57	95,4 380.57	GLOBAL POWER GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017 Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017 11/12/2017	4 Energia elettrica 4 Energia elettrica
3025	1 526,97		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140074 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ASILO NIDO - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4 Energia elettrica
3026	1 251,1	251,1	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4 Energia elettrica
3027	1 186,5		GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/140073 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica - ottobre/novembre 2017	11/12/2017	4 Energia elettrica
3028	1 900	900	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	11/12/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3029	1 1.903,20	1 903 20	OBIETTIVO AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. FatPAM 28/A/17 del 28/11/2017 Corso di Primo Soccorso e Aggiornamento Corso di Primo Soccorso per l'utilizzo dei defibrillatori automatici	11/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
3023	1 1.303,20	1.303,20	OBJETTIVO AMBIENTE GILE	ACCONTO Fatt.n. 11 del 24/11/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 125 PASTI CONSUMATI NEL	11/12/2017	333 Patri Scrivizi du Siliari II.a.c.
3030	1 56	56	BOOMERANG S.A.S.	MESE DI OTTOBRE 2017 + N. 8 PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	11/12/2017	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
				Fatt.n. 11 del 24/11/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 125 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI		
3031	1 770	770	BOOMERANG S.A.S.	OTTOBRE 2017 + N. 8 PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	11/12/2017	2 Servizio mense personale civile
3032	1 69,99	69.99	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 11 del 24/11/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 125 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 + N. 8 PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	11/12/2017	2 Servizio mense personale civile
		,		SALDO Fatt.n. 181/2017/P.A. del 20/11/2017 PONTE S.NICOLO'-VARIE,film:IL RAGAZZO CON LA		
3033	1 305		LUCKY RED SRL	BICICLETTE DEL 30.11.2017	11/12/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
3034	1 343,91		VENTURINI STORE SRL	SALDO Fatt.n. 144/P del 30/11/2017 FERRAMENTA PER OPERAI	11/12/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3035 3036	1 606,74 1 359,93		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00104923 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017 Fatt.n. PJ00104923 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	11/12/2017 11/12/2017	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti
3037	1 76		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00104923 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	11/12/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti     Carburanti, combustibili e lubrificanti
3038	1 617,84	617,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ00104923 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	11/12/2017	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti
				CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL TERRITORIO		
3039	1 2.318,00	6.954,00	SCUOLA MATERNA SS ANGELI CUSTODI	PER L'ACQUISTO DI LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI.	11/12/2017	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
3039	2 2.318,00	6 954 00	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL TERRITORIO PER L'ACQUISTO DI LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI.	11/12/2017	1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
0000	2.010,00	0.001,00	OGGET WITTER WATER	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL TERRITORIO	1111212011	- Controla agritivo amena a tottazioni occiain mate
3039	3 2.318,00	6.954,00	SCUOLA MATERNA S.GREGORIO BARBARIGO	PER L'ACQUISTO DI LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI.	11/12/2017	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
20.40	4 450.00	4.450.00	ALITOOEDUIZI DADUILA OALO	SALDO Fatt.n. 118PA/2017 del 29/11/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI	44/40/0047	O Controll di controle di transcrite controlle
3040	1 4.158,00	4.158,00	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	NOVEMBRE 2017  CANONI DEMANIALI ANNO 2017 - INTESTATI AL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - PRATICA	11/12/2017	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico
3041	1 620,78	620.78	REGIONE VENETO - Ufficio del Genio Civile	2209C	11/12/2017	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
				SALDO Fatt.n. 548P17 del 29/11/2017 Realizzazione interventi di spostamento del quadro elettrico		
				esistente nell'atrio del Municipio, e realizzazione di nuovi gruppi prese e nuovo impianto di illuminazione		
3042	1 5.506,31	5.506,31	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	all'interno dell'ufficio Front Office	11/12/2017	999 Beni immobili n.a.c.
3043	1 8.956,36	8 956 36	MUNARETTO ROMBALDI SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 30/11/2017 Estumulazione salme nel cimitero del capoluogo e fornitura relative piastre copriloculo	11/12/2017	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3044	1 83,45		TES SPA	SALDO Fatt.n. 854PA del 30/11/2017 Fornitura di segnaletica verticale	11/12/2017	999 Altri beni materiali diversi
				SALDO Fatt.n. FP530 del 13/11/2017 LEGGE 22/2002 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO		
3045	1 890	890	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	DITTA INVICTUS SRL, VIALE DEL LAVORO 14	11/12/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi
				SALDO Fatt.n. FP529 del 13/11/2017 LEGGE 22/2002 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO		
3046	1 224	224	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO CIMINI DR.SSA GIOVANNA E LION STOPPATO DR.SSA GIULIA	11/12/2017	QQQ Altre space per centri amministrativi
0070	. 224	224	ALLIUS TOLOGO ECONNEX	SALDO Fatt.n. 0000017 del 27/11/2017 ESEGUITO PRIMO TAGLIANDO KM 15.000 AUTOVETTURA	11/12/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi  Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
		400	AUTOFFICINA VOLTAN MAURIZIO	FIAT TIPO YA517AM	11/12/2017	1 ordine pubblico
3047	1 160					
3048	1 700	700	MANCINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/11/2017 Relazione aziendale previo sopralluogo	11/12/2017	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
		700	MANCINI GIANFRANCO MANCINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/11/2017 visite mediche di controllo	11/12/2017	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  1 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
3048 3049	1 700 1 1.376,00	700 1.376,00	MANCINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/11/2017 visite mediche di controllo CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 COD. UTENTE	11/12/2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
3048 3049 3050	1 700	700 1.376,00 85,54		SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/11/2017 visite mediche di controllo		Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa     Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
3048 3049 3050	1 700 1 1.376,00 1 85,54	700 1.376,00 85,54 140	MANCINI GIANFRANCO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	SALDO Fattn. 1/PA del 24/11/2017 visite mediche di controllo CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 COD. UTENTE CMPD0016 - 3^ TRIM 2017 CAMIERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 CAMIERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017	11/12/2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
3048 3049 3050 3051 3052	1 700 1 1.376,00 1 85,54 1 140 1 140	700 1.376,00 85,54 140 140	MANCINI GIANFRANCO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	SALDO Fattn. 1/PA del 24/11/2017 visite mediche di controllo CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 COD. UTENTE CMPD0016 - 3º TRIM 2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa     Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line     Paga Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3048 3049 3050 3051	1 700 1 1.376,00 1 85,54 1 140	700 1.376,00 85,54 140 140	MANCINI GIANFRANCO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	SALDO Fattn. 1/PA del 24/11/2017 visite mediche di controllo CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 COD. UTENTE CMPD0016 - 3º TRIM 2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017.	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa     Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line     Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3048 3049 3050 3051 3052 3053	1 700 1 1.376,00 1 85,54 1 140 1 140 1 283,57	700 1.376,00 85,54 140 140 283,57	MANCINI GIANFRANCO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	SALDO Fattn. 1/PA del 24/11/2017 visite medicihe di controllo CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 COD. UTENTE CMPD0016 - 3º TRIM 2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017. Fattn. 541/203 del 04/12/2017 STORNO PARZIALE FATTURA N. 529/203 DEL 23/11/2017 PER	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa  Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line  999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3048 3049 3050 3051 3052	1 700 1 1.376,00 1 85,54 1 140 1 140	700 1.376,00 85,54 140 140 283,57	MANCINI GIANFRANCO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	SALDO Fattn. 1/PA del 24/11/2017 visite mediche di controllo CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 COD. UTENTE CMPD0016 - 3º TRIM 2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017.	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa     Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line     Paga Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3048 3049 3050 3051 3052 3053	1 700 1 1.376,00 1 85,54 1 140 1 140 1 283,57	700 1.376,00 85,54 140 140 283,57 283,58	MANCINI GIANFRANCO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	SALDO Fattn. 1/PA del 24/11/2017 visite mediche di controllo CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 63/49 - CAPO XV CAPITOLO 2459 COD. UTENTE CMPD0016 - 3º TRIM 2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04 12 2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04 12 2017 Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017: Fattn. 541/203 del 04/12/2017 STORNO PARZIALE FATTURA N. 529/203 DEL 23/11/2017 PER ERRATO IMPUTAZIONE DATI Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017.	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa  Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line  999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3054	1 700 1 1.376,00 1 85,54 1 140 1 140 1 283,57 1 -141,79	700 1.376,00 85,54 140 140 283,57 283,58	MANCINI GIANFRANCO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V. REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V. REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	SALDO Fattn. 1/PA del 24/11/2017 visite medicihe di controllo CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 COD. UTENTE CMPD0016 - 3º TRIM 2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 at mese 10 2017. Fattn. 541/203 del 04/12/2017 STORNO PARZIALE FATTURA N. 529/203 DEL 23/11/2017 PER ERRATO IMPUTAZIONE DATI Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017. Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017. Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054	1 700 1 1.376,00 1 85,54 1 140 1 140 1 283,57 1 -141,79	700 1.376,00 85,54 140 140 283,57 283,58	MANCINI GIANFRANCO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V. REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	SALDO Fattn. 1/PA del 24/11/2017 visite medicihe di controllo CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 63/49 - CAPO XV CAPITOLO 2459 COD. UTENTE CMPD0016 - 3º TRIM 2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017. Fattn. 541/203 del 04/12/2017 STORNO PARZIALE FATTURA N. 529/203 DEL 23/11/2017 PER EIRRATO IMPUTAZIONE DATI Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017. Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017. Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017.	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa  Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line  99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3054	1 700 1 1.376,00 1 85,54 1 140 1 140 1 283,57 1 -141,79	700 1.376,00 85,54 140 140 283,57 283,58 283,58	MANCINI GIANFRANCO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V. REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V. REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	SALDO Fattn. 1/PA del 24/11/2017 visite medicihe di controllo CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 COD. UTENTE CMPD0016 - 3º TRIM 2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 CAMERA COMMERCIO PADOVA RICEVUTA N. 15562/04.12.2017 Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 at mese 10 2017. Fattn. 541/203 del 04/12/2017 STORNO PARZIALE FATTURA N. 529/203 DEL 23/11/2017 PER ERRATO IMPUTAZIONE DATI Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017. Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 10 a mese 10 2017. Fattn. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

			Fatt.n. 529/203 del 23/11/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese		
3055	2 141,49	141,79 REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	10 a mese 10 2017.	12/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3056 3057	1 390,4 1 2.044,80	390,4 TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C. 2.044,80 NOTARUNION	SALDO Fatt.n. 33/PA del 29/11/2017 Progettazione grafica e stampa CONCERTO MUSICA SACRA RIMBORSO ONERI ASSESSORE RAVAZZOLO EMY - DITTA NOTARUNION	12/12/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
	1 311,58	311,58 PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1376-17-107 del 30/11/2017 MATERIALE DI CANCELLERIA	12/12/2017 12/12/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi     Carta, cancelleria e stampati
3036	1 311,36	311,36 FROSDOCINI G.W. S.F.A.	SALDO Fatt.n. 410 / 10440 del 06/12/2017 Veicolo - Targa: et857gy , Telaio: ZAPS90RJW00000409 , KM:	12/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
3059	1 387,59	387,59 CECCATO AUTOMOBILI SPA	30836 , Descr Veicolo: PIAGGIO - PIAGGIO	12/12/2017	1 ordine pubblico
3060	1 164,7	164,7 BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 28/06 del 30/11/2017 materiale ferramenta per operai	12/12/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3061	1 152,5	152,5 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16304 del 30/11/2017 LEGATORIE STATI CIV	12/12/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi
3062	1 195	2.545,00 BELLIN DANILO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062	2 400	2.545,00 BETTELLA ANTONIO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062	3 315 4 105	2.545,00 CARTISANO DOMENICO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062		2.545,00 GREGGIO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062	5 268	2.545,00 MAZZARO GABRIELE	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062	6 680	2.545,00 MAZZARO TONINO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062	7 135	2.545,00 NOVENTA SETTIMO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
3062 3062	8 272 9 175	2.545,00   TETA ENZO 2.545,00   ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017 INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017	12/12/2017 12/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
3063	1 50	50 ZAGO GIAMPAOLO	INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017  INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2349	12/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
3003	1 50	50 ZAGO GIAINPAOLO	COMUNE DI PADOVA - CREMAZIONE PRESSO L'IMPIANTO DEL CIMITERO MAGGIORE DI PADOVA	12/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
3064	1 24.375,00	24.375,00 COMUNE DI PADOVA	DEI RESTI MORTALI DI 65 SALME ESTUMULATE DAL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.	12/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
3065	1 33,67	33,67 G.M. PROSDOCIMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1377-17-107 del 30/11/2017 CANCELLERIA	12/12/2017	Carta, cancelleria e stampati
3066	1 0,88	0,88 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1617038766 del 01/12/2017 Diritti amministrativi di procedura	12/12/2017	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
3067	1 23.991,44	23.991,44 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
3068	1 1.075,95	1.075,95 PERSONALE DIVERSO		13/12/2017	4 personale a tempo indeterminato
3069	1 7.866,58	7.866,58 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3070	1 6.013,47	6.902,72 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3070	2 402,95	6.902,72 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3070	3 486,3	6.902,72 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3071	1 9,97	109,62 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2 Contributi previdenza complementare
3071	2 99,65	109,62 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2 Contributi previdenza complementare
3072	1 74,93	74,93 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	1 Assegni familiari
3073	1 1.872,24	2.095,99 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3073	2 223,75	2.095,99 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3074	1 2.147,67	2.147,67 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3075	1 668,66	668,66 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3076	1 18.897,88	18.897,88 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
		A 10.01 DEDOCULUE DI (EDOC	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
3077	1 946,84	946,84 PERSONALE DIVERSO		13/12/2017	4 personale a tempo indeterminato
3078	1 4.738,97	5.346,99 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3078	2 163,21 3 444,81	5.346,99 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 5.346,99 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3078 3079	1 99,69			13/12/2017 13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3080	1 1.692,49	99,69 PERSONALE DIVERSO  1.692,49 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17  VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1 Assegni familiari
3081	1 7.050,34	7.050,34 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)     Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3082	1 1.693,67	1.961,93 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale
3082	2 107,38	1.961,93 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale
3082	3 160,88	1.961,93 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale
3083	1 3,3	36,27 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2 Contributi previdenza complementare
3083	2 32,97	36,27 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2 Contributi previdenza complementare
3084	1 75,98	75,98 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	1 Assegni familiari
3085	1 604,89	604,89 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3086	1 25.079,18	25.079,18 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
3087	1 1.075,95	1.075,95 PERSONALE DIVERSO		13/12/2017	4 personale a tempo indeterminato
3088	1 23.289,02	23.289,02 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
3089	1 946,84	946,84 PERSONALE DIVERSO	VEDO CONTROL MESE PROFILIPE AT A CARROL TO THE CONTROL TO THE CONT	13/12/2017	4 personale a tempo indeterminato
3090	1 6.273,57	7.190,03 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3090	2 417,92	7.190,03 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3090	3 498,54	7.190,03 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3091	1 7,1	78,1 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2 Contributi previdenza complementare
3091		78,1 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2 Contributi previdenza complementare
3092 3093	1 134,32 1 5.819,07	134,32 PERSONALE DIVERSO 6.701,73 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17  VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017 13/12/2017	1 Assegni familiari
	1 5.819,07	6.701,73 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 6.701,73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE		1 Contributi obbligatori per il personale
3093 3093	3 518,69	6.701,73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI 6.701,73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017 13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale     Contributi obbligatori per il personale
3093	1 10,62	116,91 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbliqatori per il personale     Contributi previdenza complementare
3094	2 106,29	116,91 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI EGCALI 116,91 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2 Contributi previdenza complementare 2 Contributi previdenza complementare
3095	1 1.944,46	1.944,46 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3096	1 2.077,78	2.077,78 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3097	1 13.645,50	13.645,50 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3098	1 3.297,66	3.901,88 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale
3098	2 91,23	3.901,88 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale
3098	3 512,99	3.901,88 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3099	1 10,52	115,64 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2 Contributi previdenza complementare
3099	2 105,12	115,64 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi previdenza complementare
3100	1 6.189,41	6.189,41 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
3101	1 1.473,07	1.473,07 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale
3102	1 1.177,73	1.177,73 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
	1 519.37	519,37 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

3104	1 4.158,78	4.158,78 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3105	1 989,79	1.108,07 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3105	2 118,28	1.108,07 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
3106	1 32,55	955,41 PERSONALE DIVERSO	OTIPE NO MESSE DI DISCHIPE LE INDENITA DI VIGII ANTA ED ACCIUNTIVA EDITORITORIA	13/12/2017	4 personale a tempo indeterminato
2106	2 447.62	OFF 41 DEDCONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 - INDENITA' DI VIGILANZA ED AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO	12/12/2017	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
3106	2 147,62	955,41 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 - INDENNITA' DI TURNO	13/12/2017	4 personale a tempo indeterminato
3106	3 775,24	955,41 PERSONALE DIVERSO	STIFENDI WESE DI. DICEWBRE 17 - INDENNITA DI TORNO	13/12/2017	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
3107	1 909,48	909,48 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 - LAVORO STRAORDINARIO	13/12/2017	3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato
3108	1 7,75	445,17 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale
3108	2 35,13	445,17 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3108	3 184,51	445,17 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3108	4 216,45	445,17 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3108	5 1,33	445,17 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3109	1 227,5	227,5 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3110	1 2,77	447,51 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3110	2 10,5	447,51 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3110	3 65,91	447,51 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3110	4 77,33	447,51 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3110	5 291	447,51 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3111	1 22.217,62	22.217,62 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
0440	4 500.00	FOR ON DEPONIAL E DIVERNO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	40/40/0047	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
3112	1 568,28	568,28 PERSONALE DIVERSO	VEDO CONTRIB MESE DISEMBRE 47 A CARIOCO DEL VENTE	13/12/2017	4 personale a tempo indeterminato
3113	1 5.423,04	6.054,81 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3113	2 631,77	6.054,81 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3114 3115	1 1.936,79 1 3.088,34	1.936,79 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.088,34 PERSONALE DIVERSO	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P. STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017 13/12/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3116	1 749,83	901,66 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato     Contributi obbligatori per il personale
3116	2 151,83	901,66 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017 13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3116	1 3,11	34,22 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale     Contributi previdenza complementare
3117	2 31,11	34,22 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi previdenza complementare     Contributi previdenza complementare
3118	1 10.708,55	10.708,55 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3119	1 2.550,05	2.854,52 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale
3119	2 304,47	2.854,52 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale
3120	1 353,17	353,17 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3121	1 10.512,68	10.512,68 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3122	1 2.536,15	2.980,32 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale
3122	2 99,01	2.980,32 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale
3122	3 345,16	2.980,32 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3123	1 7.07	77,8 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2 Contributi previdenza complementare
3123	2 70,73	77,8 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2 Contributi previdenza complementare
3124	1 740,16	740,16 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3125	1 3.535,06	3.535,06 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3126	1 858,26	1.031,71 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3126	2 173,45	1.031,71 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3127	1 3,55	39,09 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2 Contributi previdenza complementare
3127	2 35,54	39,09 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	2 Contributi previdenza complementare
3128	1 514,84	514,84 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	1 Assegni familiari
3129	1 306,52	306,52 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3130	1 8.875,99	8.875,99 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3131	1 2.111,24	2.364,19 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3131	2 252,95	2.364,19 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	1 Contributi obbligatori per il personale
3132	1 91,11	91,11 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	1 Assegni familiari
3133	1 750,16	750,16 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3134	1 15.872,76	15.872,76 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3135	1 946.84	946,84 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
3136	1 4.059,01	4.751,13 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	personale a tempo indeterminato     Contributi obbligatori per il personale
3136	2 125,45	4.751,13 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI  4.751,13 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale     Contributi obbligatori per il personale
3136	3 566,67	4.751,13 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale     Contributi obbligatori per il personale
3137	1 7,53	82,79 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale     Contributi previdenza complementare
3137	2 75,26	82,79 FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi previdenza complementare
3138	1 1.448,76	1.448,76 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3139	1 3.039,19	3.039,19 PERSONALE DIVERSO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
3140	1 737,89	887,27 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale
3140	2 149,38	887,27 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2017	Contributi obbligatori per il personale
3141	1 263,54	263,54 I.R.A.P AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	13/12/2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
			VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		
3142	1 2.881,87	53.153,42 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI		13/12/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
			VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		
3142	2 43.671,99	53.153,42 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI		13/12/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 - CONGUAGLIO FISCALE		
3142	3 6.599,56	53.153,42 PERSONALE DIVERSO		13/12/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86		
3143	1 3.206,18	3.206,18 PERSONALE DIVERSO		13/12/2017	1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
3144	1 122,22	23.386,76 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI		13/12/2017	1 riscosse per conto terzi
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
3144	2 124,99	23.386,76 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI		13/12/2017	1 riscosse per conto terzi
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
3144	3 19.100,16	23.386,76 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI		13/12/2017	

3144	4 791,33	23 386 76	FONDO PERSEO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendeni 1 riscosse per conto terzi
3144	5 759,35		INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendent
3144	6 2.488.71		ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2017	1 riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendenti
3145	1 63,33		CISL - FPS	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	13/12/2017	riscosse per conto terzi  999   Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
145		•		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER CONTO TEXES.  712 - 6		
145	2 90,2 3 303,41		F.L.F.P. CGIL INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7101200673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: DICEMBRE 17	13/12/2017 13/12/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
	4 936,16		INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2	XXX7101200673730265XXX - VERS, RITENUTE MESE: DICEMBRE 17	13/12/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
45	5 300		PRESTITALIA S.P.A	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	13/12/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
145	6 42.76		UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	13/12/2017	999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
46	1 18,7		DE MARZI SERVICE di De Marzi Alberto	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 12/12/2017 RIPARAZIONE LAVASECCO ASILO NIDO	14/12/2017	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
47	1 102		ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2017120002158 del 05/12/2017 AGGIO GESTIONE OSAP - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2358	14/12/2017	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
48	1 974,36		ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017/120002114 del 01/12/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2359	14/12/2017	
				SALDO Fatt.n. 2017120002114 del 01/12/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E		999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
149	1 114,04	114,04	ABACO SPA	PUBBLICHE AFFISSIONI - NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2360	14/12/2017	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
50	1 0,23	0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900024510T del 30/11/2017 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - OTTOBRE 2017	14/12/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
51	1 8,49	8,49	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900024495D del 30/11/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 25 OTTOBRE - 11 NOVEMBRE 2017	14/12/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
52	1 1,03	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 751711270WISYY NOM (P. 104 -R. 3533)	14/12/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
53	1 38,61		AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPA SS O VIACARD COD DISP 751711270WISYY NOM (P. 104 -R. 3533)	14/12/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
0.1	1 300	300	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	14/12/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
55	1 800		OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI SOSTEGNO ADOZIONI E AFFIDO NOVEMBRE E DICEMBRE	14/12/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
56	1 206		OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI PER TARI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2395	14/12/2017	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
	1 139		OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI COLLEGATO A REVERSALE 2396  SALDO Fatt.n. 721700046313 del 23/11/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo	14/12/2017	999 Altri trasferimenti a famiqlie n.a.c.
58	1 125.425,43	250.850,86	ACEGASAPSAMGA SPA	Ottobre 2017  SALDO Fatt.n. 721700048008 del 11/12/2017 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo	14/12/2017	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
58	2 125.425,43	250.850,86	ACEGASAPSAMGA SPA	Novembre 2017	14/12/2017	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
59	1 732	732	STREET FIRLM ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 000001-2017-E del 07/12/2017 SPETTACOLO DEL 06.12.2017	14/12/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
80	1 1.460,73	1.460,73	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NOVEMBRE 2017	14/12/2017	1 Trasferimenti correnti a Ministeri
61	1 25,11	25.11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 287002759019413 del 09/12/2017 UTENZA ABITAZIONE V GIOVANNI XXIII 7 - NOV/DIC. 2017	14/12/2017	4 Energia elettrica
62	1 7		LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 229 del 12-12-17 RINNOVO USB TOKEN (CHIAVETTA DIGITALE) PER DIPENDENTE PROTOCOLLO	14/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
63	1 38		LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 227 del 12-12-17 SALDO Fatt.n. 0005965777 del PER ACQUISTO LIBRO "IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS" PER I SS.DD.	14/12/2017	
				Rimborso bolletta N. 231 del 13-12-17 LAVAGGIO LENZUOLA /FEDERE DEI SEGGI ELETTORALI IN		999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
64	1 77		LONGO MARIO	OCCASIONE DEL REFERENDUM PER AUTONOMIA VENETO Rimborso bolletta N. 230 del 12-12-17 ACQUISTO CARTA DA PACCHI E FIOCCHI PER CONFEZIONI	14/12/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi
65	1 8	64,73	LONGO MARIO	REGALO Rimborso bolletta N. 233 del 13-12-17 ACQUISTO ROTOLO NASTRO TRICOLORE + NASTRI	14/12/2017	1 Carta, cancelleria e stampati
65	2 56,73	64,73	LONGO MARIO	ARGENTO E CHAMPAGNE + ROTOLO CARTA ROSSA  Rimborso bolletta N. 234 del 14-12-17 FORNITURA "IL GAZZETTINO DI PADOVA" MESE NOVEMBRE	14/12/2017	1 Carta, cancelleria e stampati
66	1 31,2	31,2	LONGO MARIO	PER SEDE MUNICIPALE Rimborso bolletta N. 223 del 05-12-17 ACQUISTO N. 5 BATTERIE PER GRUPPI CONTINUITA' UFFICI	14/12/2017	1 Giornali e riviste
67	1 62,5	62,5	LONGO MARIO	VARI	14/12/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
68	1 1,3	25,4	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 225 del 05-12-17 RIMBORSO BIGLIETTO BUS DEL 01.12.17 PER PRATICA SIAE A PADOVA DIPENDENTE ISTRUZIONE SPORT	14/12/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
68	2 3,1	25.4	LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 222 del 05-12-17 RIMBORSO PARCHEGGIO E BNIGLITTI TRAM ASSISTENTE SOCIALE PER INCONTRO PADOVA DEL 05.12.2017	14/12/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
168	3 4.9		LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 224 del 05-12-17 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM E PARCHEGGIO BIBLIOTECARIA DEL 01.12.17 PER PRATICA SIAE E 04.12.17 PER INCONTRO OLP A PADOVA	14/12/2017	1 Rimborso per viaggio e trasloco
168	4 16,1		LONGO MARIO	Rimborso bolletta N. 232 del 13-12-17 RIMBORSO PEDAGGI PADOVA EST-VITTORIO VENETO PER PROVA VESTIARIO PRESSO DITTA CERBUL DELLA PROTEZIONE CIVILE	14/12/2017	
				Rimborso bolletta N. 226 del 05-12-17 ACQUISTO CARTONCINI PER MOSTRA SAN NICOLA E		1 Rimborso per viaggio e trasloco
169	1 27,5		LONGO MARIO	STAMPA DIPLOMINI PER MOSTRA CONCORSO DELLA BIBLIOTECA Rimborso bolletta N. 228 del 12-12-17 SALDO Fatt.n. 1617038766 del 01/12/2017 DIRITTI PER	14/12/2017	1 Carta, cancelleria e stampati
70	1 74,05		LONGO MARIO	CINEFORUM "ACCOGLIMI" PROIEZIONE DI N. 3 FILM DELLA BIBLIOTECA Rimborso bolletta N. 235 del 14-12-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 12/12/2017 RIPARAZIONE	14/12/2017	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
71	1 85		LONGO MARIO	LAVASECCO ASILO NIDO	14/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
	1 587		COMUNITA' SAN FRANCESCO ONLUS	SALDO Fatt.n. 227 del 30/11/2017 RETTA - NOVEMBRE 2017	15/12/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
73	1 776	776	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	SALDO Fatt.n. 1059/PA del 12/12/2017 RETTA - NOVEMBRE 2017	15/12/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
<b>'</b> 4	1 2.432,38	2.432,38	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 68/01 del 30/11/2017 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
75	1 2.308,69	2.308.69	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 69/01 del 30/11/2017 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA NOVEMBRE 2017	15/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
76	1 1.570,14		SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400051680 del 30/11/2017 pasti trasportati a domicilio - Novembre 2017	15/12/2017	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
77	1 831,68		OPERA PIA RAGGIO DI SOLE	SALDO Fatt.n. 90/E del 30/11/2017 RETTA - NOVEMBRE 2017	15/12/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
78	1 1.008,25	1.008,25	CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA'	SALDO Fatt.n. 368 del 04/12/2017 PRESTAZIONI EROGATE PER - NOVEMBRE 2017	15/12/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
	1 195,2	195,2	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16305 del 30/11/2017 RILEGATURA DELIBERE	15/12/2017	4 Stampa e rilegatura
79			CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 72/01 del 30/11/2017 PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
	1 550,71		CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	SALDO Fatt.n. 73/01 del 30/11/2017 APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA PALESTRE COMUNALI		

3183	1 512,4	512,4	TACGEAR.IT di Jacopo Rosati	SALDO Fatt.n. 9/PA del 04/12/2017 Torcia 3200 Lumen	15/12/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3184	1 133,96	122.06	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	SALDO Fatt.n. 97/2017 del 30/11/2017 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/11/2017 al 30/11/2017 come da dettagli allegati. Det n\hat{A}^o 139	15/12/2017	QQQ Altra anaca nor con ézi amministrativi
3185	1 128,1		BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	SALDO Fatt.n. 29/06 del 30/11/2017 Fornitura di pali tutori e tubo drenante	15/12/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
0100	1 120,1	120,1	DENETITIES & BONTOCCTTO ONC	SALDO Fatt.n. 12/E del 30/11/2017 ADESIVO PER LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STAMPATI AD	10/12/2011	7 Mar Born o Matorial di concerno maio.
3186	1 164,7	164,7	GRAFICHE EDICTA SRL	1 COLORE IN 3 SOGGETTI DIVERSI	15/12/2017	1 Carta, cancelleria e stampati
				SALDO Fatt.n. 565/203 del 12/12/2017 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione		
3187	1 141,79		REGIONE DEL VENETO - A.R.P.A.V.	dal mese 10 a mese 10 2017	15/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3188	1 1.860,50	1.860,50	CORE CONSULTING SPA	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2017 Adequamento sistema qualita'	15/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
3189	1 2.102,00	2.102,00	S.P.E.S. PADOVA	SALDO Fatt.n. 233/PAI del 07/12/2017 retta novembre 2017 SALDO Fatt.n. 356-17E del 11/12/2017 PELLEGRIN FRANCESCO - PELLEGRIN MARCO - CEDOLE	15/12/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3190	1 44,38	44.38	LIBRERIA PROGETTO S.N.C.	SCUOLA G. MARCONI CL. 1	15/12/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3191	1 153,72		ARGO SNC	SALDO Fatt.n. 70/PA del 30/11/2017 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	15/12/2017	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
				SALDO Fatt.n. 547P17 del 29/11/2017 Sostituzione della plafoniera che e stata danneggiata da atti		
3192	1 225,93	225,93	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	vandalici nel tunnel del passaggio pedonale di via M. da Roncajette	15/12/2017	15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
				Fatt.n. 12 del 04/12/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 102 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI		
3193	1 665	665	BOOMERANG S.A.S.	NOVEBRE 2017	15/12/2017	Servizio mense personale civile
0404	40	40	DOOMEDANO O A O	Fatt.n. 12 del 04/12/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 102 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI	45/40/0047	0.00-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3194	1 49	49	BOOMERANG S.A.S.	NOVEBRE 2017 SALDO Fatt.n. 000004-2017-0000001 del 01/12/2017 CONCERTO DI MUSICA SACRA VOCALE E	15/12/2017	2 Servizio mense personale civile
				STRUMENTALE IN DATA 2 DICEMBRE 2017 PRESSO CHIESA DI SAN NICOLA - REGIME		
3195	1 3.300,00	3 300 00	LA STAGIONE ARMONICA	ESENZIONE SPLIT	15/12/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
0.00	1 0.000,00	0.000,00	DI OTTOTOTO TE TERMONION	SALDO Fatt.n. 352/PA del 30/11/2017 FATTURA EMESSA PER ACCOGLIENZA IN COMUNITA'	10/12/2011	550 File Convict director in disc.
3196	1 2.203,70	2.203,70	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	15/12/2017	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
				SALDO Fatt.n. 353/PA del 30/11/2017 FATTURA EMESSA PER OSPITALITA' IN GRUPPO		
				APPARTAMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO RAGGIO DI SOLE A PADOVA NEL MESE DI		
3197	1 1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	NOVEMBRE 2017.	15/12/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
				SALDO Fatt.n. 71/P del 30/11/2017 I CONTROLLI OPERATIVI PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA IN		
2400	1 140	140	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	CANTIERE DELLA DURATA DI 8 ORE VALIDO PER AGGIORNAMENTO COORDINATORI E RSPP/ASPP DEL 29/11/2017 Partecipante Bezze Simone	45/40/0047	4 Assuriate di con ini ner formanione abbligatorio
3198	1 140	140	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	SALDO Fatt.n. 70/P del 23/11/2017 AGGIORNAMENTO COORDINATORI E RSPP/ASPP Partecipanti	15/12/2017	4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3199	1 532	532	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	Ceola Lorenzo e Bezze Simone	15/12/2017	4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3200	1 15,06		COMUNE DI PADOVA_ ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	15/12/2017	999 Altre spese per servizi amministrativi
		-,	<u>-</u>	ACCONTO Fatt.n. 1216016512 del 16/11/2017 inserzione in gazzetta ufficiale estratto avviso di asta		
3201	1 379,93	459,99	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	immobiliare	15/12/2017	1 Pubblicazione bandi di gara
				ACCONTO Fatt.n. 1216016512 del 16/11/2017 inserzione in gazzetta ufficiale estratto avviso di asta		
3201	2 80,06		ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	immobiliare	15/12/2017	1 Pubblicazione bandi di gara
3202	1 939,62	939,62	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	SALDO Fatt.n. 2017 273 del 30/11/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di ottobre	15/12/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
2202	1 27 210 64	E0 240 64	IMPLANTED ETTRICLTED FEONIOL CIMET COL	ACCONTO Fatt.n. 544P17 del 29/11/2017 Lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione	45/40/2047	12 Infrastruttura atra dali
3203	1 37.218,64	50.216,64	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Parco Via San Francesco, Laterale di Via Sant'Antonio e Via Mascagni ACCONTO Fatt.n. 544P17 del 29/11/2017 Lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione	15/12/2017	12 Infrastrutture stradali
3203	2 13.000,00	50 218 64	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Parco Via San Francesco, Laterale di Via Sant'Antonio e Via Mascagni	15/12/2017	12 Infrastrutture stradali
0200	2 10.000,00	00.210,01	IIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII	SALDO Fatt.n. 66S del 05/12/2017 CONTRATTO DI APPALTO DEL 8/9/2017 LAVORI DI	10/12/2011	12 Innactatoro citadan
3204	1 63.348,95	63.348,95	ITALBETON SRL	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - INTERVENTO ANNO 2017	15/12/2017	12 Infrastrutture stradali
				SALDO Fatt.n. 2890 del 26/09/2017 Lavoro effettuato sul Vs. impianto MATR. PSN 27/2004/A - N.IMP.		
3205	1 414,8		VERGATI S.R.L.	CEAM installato	19/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3206	1 6.814,92		STUDIOENTE SRL	SALDO Fatt.n. 221 del 13/11/2017 Servizi propedeutici attivitĂ gestione TARI	19/12/2017	999 Altri servizi diversi n.a.c.
3207	1 68,71	68,71	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. NOVEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2420	19/12/2017	999 Spese per servizi finanziari n.a.c.
3208	1 8,36	8 36	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 10/PA del 18/12/2017 Lavori eseguiti su Vs. PORTER targato CE774VW	20/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e  1 ordine pubblico
3200	1 0,00	0,00	INVERTOR EDGIANO OF FIGURA	DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO 2017/2018 MESE NOVEMBRE COLLEGATO A REVERSALE	20/12/2017	1 Ordine pubblico
3209	1 100	100	DITTE DIVERSE (CAUZIONE ASILO NIDO)	2443	20/12/2017	1 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
3210	1 373,99		VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 4623 del 15/12/2017 Canone manutenzione dal 01/07/17 al 31/12/17	20/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3211	1 187,01		VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 4623 del 15/12/2017 Canone manutenzione dal 01/07/17 al 31/12/17	20/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3212	1 373,98		VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 4623 del 15/12/2017 Canone manutenzione dal 01/07/17 al 31/12/17	20/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3213	1 186,99	186,99	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 4623 del 15/12/2017 Canone manutenzione dal 01/07/17 al 31/12/17	20/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2244	1 426,34	1 022 64	IMPLANTED ETTRICLTED FEONIOL CIMET COL	Fatt.n. 570P17 del 12/12/2017 Ripristino del punto luce che è stato incidentato il giorno 12/10/2017 in via	20/42/2047	4 Manutanniana ardinaria a disaraniani di impianti a massahinari
3214	1 420,34	1.932,04	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Matteo da Roncajette  Fatt n. 571P17 del 12/12/2017 Senizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per	20/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3214	2 1.506,30	1.932.64	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	Fatt.n. 571P17 del 12/12/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 - Rapportino di manutenzione n.11 mese di novembre 2017	20/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
OE 17			EEET THIS TEEET SHOTOIMET ONE	Fatt.n. 571P17 del 12/12/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per	20,12,2017	
3215	1 250	250	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	l'anno 2017 - Rapportino di manutenzione n.11 mese di novembre 2017	20/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
				Fatt.n. 571P17 del 12/12/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per		
3216	1 700	700	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	l'anno 2017 - Rapportino di manutenzione n.11 mese di novembre 2017	20/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
				Fatt.n. 571P17 del 12/12/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per		
3217	1 700	700	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	l'anno 2017 - Rapportino di manutenzione n.11 mese di novembre 2017	20/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3218	1 1.000,00	1 000 00	IMPLANTED ETTRICLTED FEONIOL CIMET CDI	Fatt.n. 571P17 del 12/12/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per	20/42/2047	4 Manutanniana ardinaria a rinaraniani di impianti a masahinari
3210	1 1.000,00	1.000,00	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	l'anno 2017 - Rapportino di manutenzione n.11 mese di novembre 2017 Fatt.n. 571P17 del 12/12/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per	20/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3219	1 200	200	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	l'anno 2017 - Rapportino di manutenzione n.11 mese di novembre 2017	20/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
	200	200		Fatt.n. 571P17 del 12/12/2017 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per		and the second of the second o
3220	1 22,99	22,99	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	l'anno 2017 - Rapportino di manutenzione n.11 mese di novembre 2017	20/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
				Fatt.n. 576P17 del 12/12/2017 Installazione di 4 nuove plafoniere per l'illuminazione delle uscite di		
3221	1 1.262,83	1.262,83	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	emergenza della Palestra di Roncaglia	20/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2200	1 1000.00	1 000 00	IMPLANTED ETTRICLTED FRONTO: OWNET OR	Fatt.n. 576P17 del 12/12/2017 Installazione di 4 nuove plafoniere per l'illuminazione delle uscite di	20/40/204=	4 Manufactions and participate a standard of the standard of t
3222	1 1.000,00	1.000,00	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	emergenza della Palestra di Roncaglia	20/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari      Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ed uso civile, di sicurezza e
3223	1 368,89	368 80	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 9/PA del 18/12/2017 Lavori eseguiti su Vs. Porter targato CE774WV	20/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e 1 ordine pubblico
0220	. 300,03	300,09	TATELLO LOGICIO OLI TORA	SALDO Fatt.n. 70/01 del 30/11/2017 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN	20/12/2017	, orano pubblico
3224	1 2.781,65	2.781,65	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	NICOLO' NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	20/12/2017	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
				SALDO Fatt.n. 71/01 del 30/11/2017 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO		
3225	1 2.652,45	2.652,45	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	CULTURALE RIGONI STERN NOVEMBRE 2017	20/12/2017	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

				SALDO Fatt.n. 33 del 30/11/2017 LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEI MESI DI OTTOBRE E		
3226	1 2.611,42		MIETTO GAETANO ESPURGHI SRL	NOVEMBRE 2017	20/12/2017	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3227	1 500	500	DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA &C	SALDO Fatt.n. 3835 del 24/11/2017 SHOPPER STAMPATA PERS	20/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza
				SALDO Fatt.n. VE0035392017 del 30/11/2017 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO PADOVA		
3228	1 252,54	252,54	PIEMME SPA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	BANDO ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILE	20/12/2017	1 Pubblicazione bandi di gara
2000	4 000.45	000.45	MADIANTI EL ETTDIOLTEL EFONIOLOMET ODI	SALDO Fatt.n. 598P17 del 18/12/2017 Ripristino del punto luce che è stato incidentato il giorno 11/11/2017	00/40/0047	40 lafe-statitus standall
3229	1 983,15	983,15	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	in via San Pio X nei pressi dei civ.27-31	20/12/2017	12 Infrastrutture stradali
2220	1 1 457 20	1 457 20	IMPIANTI EL ETTRICI TEL ECONICI CIMET CRI	SALDO Fatt.n. 597P17 del 18/12/2017 Ripristino del punto luce che e stato incidentato il giorno 08/09/2017 in via San Martino e Solferino	20/42/2047	12 Infracts there also dall
3230	1 1.457,30	1.457,30	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	SALDO Fatt.n. 569P17 del 12/12/2017 Ripristino del punto luce che e stato incidentato il giorno 12/10/2017	20/12/2017	12 Infrastrutture stradali
3231	1 774,8	774.8	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	in via Matteo da Roncaiette	20/12/2017	12 Infrastrutture stradali
0201	,0	,,,,,	IIII VIVII EEE I I I I OI I EEE I OI I OI	SALDO Fatt.n. 575P17 del 12/12/2017 Rifacimento e adeguamento dell'impianto elettrico dell'appartamento	EU/ IE/EU II	TE ITHIOGRAPHIC GRADUIT
3232	1 3.532,90	3.532,90	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	esistente sopra al Centro Anziani	20/12/2017	999 Beni immobili n.a.c.
		•		SALDO Fatt.n. 596P17 del 18/12/2017 Ripristino del punto luce che è stato incidentato il giorno 08/09/2017		
3233	1 930,15	2.257,27	IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	in via San Martino e Solferino	20/12/2017	12 Infrastrutture stradali
				SALDO Fatt.n. 595P17 del 18/12/2017 Ripristino del punto luce che e stato incidentato il giorno 19/09/2017		
3233	2 1.327,12		MPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL	in via Tintoretto	20/12/2017	12 Infrastrutture stradali
3234	1 338,26	338,26	BIANCHI SNC	SALDO Fatt.n. 1602/PA del 15/12/2017 MATERIALE DI PULIZIA	20/12/2017	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
				SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 26/01/2016 Lavori di adeguamento sismico di primo livello del Magazzino		
3235	1 286,75	286,75	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	comunale	20/12/2017	999 Beni immobili n.a.c.
				SALDO Fatt.n. PA014 del 14/12/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEI		
3236	1 37.213,00	27 242 00	CLOOSTRUZIONI SRI	BLOCCHI OSSARI E REALIZZAZIONE LOCULI IN ADIACENZA AL TEMPIO NEL CIMITERO DI RONCAGLIA - RIO - 1 SAL	20/12/2017	15 Cimiteri
3237	1 7.612,80	7 612 80	GI COSTRUZIONI SRL  BOTTINFISSI di Schiavon Renato	SALDO Fatt.n. 3/2017-PA del 02/12/2017 FORNITURA SERRAMENTO 'FRONT-OFFICE'	20/12/2017	999 Beni immobili n.a.c.
3231	1 7.012,00	7.012,00	BOT HIN ISSI di Schiavori Renato	SALDO Fatt.n. 3 del 14/12/2017 CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER N. 2 PORTE AUTOMATICHE	20/12/2017	555   Delii IIIIII III III.a.c.
3238	1 671	671	I TEKNO'S SRL	FAAC 940 A DUE ANTE - CONTROLLO ACESSI E AGGIORNAMENTO PLC GESTIONE ORARI	20/12/2017	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3200		071		SALDO Fatt.n. 2 del 12/12/2017 OFFERTA PER SOSTITUZIONE DEI SENSORI DI RILEVAMENTO E	20/12/2017	- Indiana o riparazioni ai pori intinopii
3239	1 1.171,20	1.171,20	TEKNO'S SRL	PRESENZA SU VOSTRE PORTE AUTOMATICHE INGRESSO- COMPRENSIVO DI LAVORO	20/12/2017	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
		.,		SALDO Fatt.n. 4E del 12/12/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI AL PRIMO PIANO DEL		
3240	1 3.006,10	3.006,10	ARTE E COLORI DI SARTORI ENRICO	CENTRO DIURNO PER ANZIANI - TINTEGGIATURE - CIG Z601FD95B6	20/12/2017	999 Beni immobili n.a.c.
				SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/12/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA KIT MOTORE SOLARE VELUX		
3241	1 1.012,60	1.012,60	EMA di Allegro Eros	PER APERTURA VELUX VANO SCALA	20/12/2017	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
				SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/12/2017 Realizzazione di scritte adesive 'Comune di Ponte San Nicolo' applicate		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
3242	1 134,2		SERIGAM SNC	su due fiancate del Vs veicolo Toyota Yaris	20/12/2017	1 ordine pubblico
3243	1 3.355,00	3.355,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/170311 del 12/12/2017 Attivazione del Servizio X-GDPR svolta nell anno 2017	20/12/2017	5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
3244	1 5.536,88		POZZA 1865 SRL	SALDO Fatt.n. 63 del 14/12/2017 Fornitura di giochi per aree a verde pubblico	20/12/2017	999 Mobili e arredi n.a.c.
	1 24,58		GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/46577 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	21/12/2017	6 Gas
3246 3247	1 55,78		B GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/46580 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	21/12/2017	6 Gas
3248	1 100,48 1 15,89		GLOBAL POWER GLOBAL POWER	Fatt.n. V6/46578 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	21/12/2017 21/12/2017	6 Gas 6 Gas
3240	1 15,09	15,65	GLOBAL FOWER	Fatt.n. V6/46579 del 20/12/2017 FORNITURA GAS  Interventi per la riduzione della produzione di rifiuti da attivita di ristorazione presso mense, feste e sagre	21/12/2017	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3249	1 1.000,00	1 000 00	PARROCCHIA SAN LEOPOLDO MANDIC	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa	21/12/2017	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3243	1 1.000,00	1.000,00	I ARROGOTIA GAR ELOT GEBO MANDIO			1 Tradicimienti concini a idittazioni cociaii i rivate
			IPARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE E S. CARLO BORROMEO	Interventi per la riduzione della produzione di rifiuti da attivita di ristorazione presso mense, feste e sagre		
3250	1 537.9	537.9	PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE E S. CARLO BORROMEO	Interventi per la riduzione della produzione di rifiuti da attivita di ristorazione presso mense, feste e sagre anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa	21/12/2017	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3250 3251	1 537,9 1 319,64		(RIO)	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa	21/12/2017 21/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private     Beni per attività di rappresentanza
3250 3251	1 537,9 1 319,64			Interventi per la riduzione della produzione di riffuil da attivita di ristorazione presso mense, feste e sagre anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spess SALDO Fattn. 6 del 20/12/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017	21/12/2017 21/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private     Beni per attività di rappresentanza
3251 3252	1 319,64	319,64	(RIO)	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatt.n. 6 del 201/2/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatt.n. V6000144 del 15/11/2017 CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2017	21/12/2017	
3251 3252 3253	1 319,64 1 165 1 161,16	319,64 165 161,16	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R.L.	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spessa SALDO Fattn. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017 CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fattn. 21/2PA del 20/12/2017 Cerchio in nylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative
3251 3252 3253 3254	1 319,64 1 165 1 161,16 1 2.242,06	319,64 165 161,16 2.242,06	(RIO)   LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA   CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA   CONQUEST S.R.     LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fattin. 6 del 20/12/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattin. V6000144 del 15/11/2017 CANSERV.ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fattin. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in nylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattin. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportello Informativo - mese di Novembre 2017	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 (Attri servizi diversi n. a. c.
3251 3252 3253 3254 3255	1 319,64 1 165 1 161,16 1 2.242,06 1 13,56	319,64 165 161,16 2.242,06 13,56	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R.L.  LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA: TALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fattn. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017 CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fattn. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in nylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportello Informativo - mese di Novembre 2017 SALDO Fattn. 16/1704/1086 del 19/12/2017 CONCETRUSPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza  2 Oneri per servizio di tesoreria  12 Accessori per attività sportive e ricreative  999 Altri servizi diversi n.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
3251 3252 3253 3254 3255 3256	1 319,64 1 165 1 161,16 1 2,242,06 1 13,56 1 13,56	319,64 165 161,16 2.242,06 13,56 13,56	IRIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R.L.  LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatt.n. 6 del 20/12/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatt.n. V6000144 del 15/11/2017 CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatt.n. 21/2PA del 20/12/2017 Cerchio in rivion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatt.n. 21/2PA del 20/12/2017 Cerchio in nivion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatt.n. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportello Informativo - mese di Novembre 2017 SALDO Fatt.n. 1617/041068 del 19/12/2017 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatt.n. 1617/041069 del 19/12/2017 CONCERTI/MUSICA CLASSICA	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza  2 Oneri per senvizio di tesoreria  12 Accessori per attività sportive e ricreative  999 Altri servizi diversi in.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3256 3257	1 319,64 1 165 1 161,16 1 2,242,06 1 13,56 1 13,56 1 7,44	319,64 165 161,16 2.242,06 13,56 13,56	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R.L.  LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  EQUITALIA SPA	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. fi del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV. ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in nvlon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportello Informativo - mesee di Novembre 2017 SALDO Fatta. 161704/1086 del 19/12/2017 CONCERTISPETTA/COLI DI IMUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 161704/1086 del 19/12/2017 CONCERTISPETTA/COLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 161704/1086 solo 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISICOSSIONE RUDUI CONTITIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza  2 Oneri per servizio di tesoreria  12 Accessori per attività sportive e ricreative  999 Altri servizi diversi n. a. c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Altri aqqi di riscossione n.a.c.
3251 3252 3253 3254 3255 3256	1 319,64 1 165 1 161,16 1 2,242,06 1 13,56 1 13,56	319,64 165 161,16 2.242,06 13,56 13,56	IRIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R.L.  LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fattn. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017 CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fattn. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in nylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in nylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 16/17/40168 del 19/12/2017 Sportello Informativo - mese di Novembre 2017 SALDO Fattn. 16/17/40168 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 16/17/40169 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 18/17/40168 RUDIOLI CONTITUI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805)	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza  2 Oneri per servizio di tesoreria  12 Accessori per attività sportive e ricreative  999 Altri servizi diversi in.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati ai carico dell'ente n.a.c.
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3256 3257 3258	1 319,64 1 165 1 161,16 1 2,242,06 1 13,56 1 13,56 1 7,44 1 750	319,64 165 161,16 2.242,06 13,56 13,56 7,44 750	IRIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R.I.  LA BOTTIEGA DEI RAGAZZI COOP, SOCIALE ONLUS  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  EQUITALIA SPA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. 16 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO INA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV. ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in rivion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportello Informativo - messe di Novembre 2017 SALDO Fatta. 1617041088 del 19/12/2017 CONCERTISPETTA/COLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617041098 del 19/12/2017 CONCERTISPETTA/COLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617041098 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISICOSSIONE RUDIO I COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso boletta N. 245 del 22-12-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza  2 Oneri per servizio di tesoreria  12 Accessori per attività sportive e ricreative  999 Altri servizi diversi n. a. c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Altri aggi di riscossione n.a.c.  2 Oneri per servizio di tesoreria
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3256 3257	1 319,64 1 165 1 161,16 1 2,242,06 1 13,56 1 13,56 1 7,44	319,64 165 161,16 2.242,06 13,56 13,56 7,44 750	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R.L.  LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  EQUITALIA SPA	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fattn. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017 CAN.SERV.ORDINATVO INFORM. 2017 SALDO Fattn. 21/2PA del 2012/2017 Cerchio in nylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 21/2PA del 2012/2017 Cerchio in nylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 1617/04/1086 del 1912/2017 Sportello Informativo - mese di Novembre 2017 SALDO Fattn. 1617/04/1086 del 1912/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 1617/04/1086 del 1912/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 -R. 3805) Rimborso bolietta N. 245 del 22-12-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NCIOLO'	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza  2 Oneri per servizio di tesoreria  12 Accessori per attività sportive e ricreative  999 Altri servizi diversi n. a. c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Altri aqqi di riscossione n.a.c.
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259	1 319,64 1 165 1 161,16 1 2,242,06 1 13,56 1 13,56 1 7,44 1 750 1 23,62	319,64 165 161,16 2,242,06 13,56 13,56 7,44 750 23,62	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R. L.  JLA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  LEQUITALIA SPA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV. ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in mylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in mylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 126/PA/2017 del 20/12/2017 Sportello Informativo - mese di Novembre 2017 SALDO Fatta. 1617/04/1069 del 19/12/2017 CONCERTI SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617/04/1069 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDUI COATTIVI 2017 COLLEGATTO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolletta N. 245 del 22/1-217 ACQUISTO TARCAS PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NOIOLO' Rimborso bolletta N. 245 del 19-12-17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza  2 Oneri per servizio di tesoreria  12 Accessori per attività sportive e ricreative  999 Altri servizi diversi n.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Altri agoi di riscossione n.a.c.  2 Oneri per servizio di tesoreria  999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3256 3257 3258	1 319,64 1 165 1 161,16 1 2,242,06 1 13,56 1 13,56 1 7,44 1 750	319,64 165 161,16 2,242,06 13,56 13,56 7,44 750 23,62	IRIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R.I.  LA BOTTIEGA DEI RAGAZZI COOP, SOCIALE ONLUS  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  EQUITALIA SPA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fattn. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017 CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fattn. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in nylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportello Informativo - mese di Novembre 2017 SALDO Fattn. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 1617041069 del 19/12/2017 CONCERTIS PETTACOLO ID MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 1617041069 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDIL COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 -R. 3805) Rimborso bolietta N. 245 del 22-12-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICILO! Rimborso bolietta N. 238 del 19-12-17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FL550NU TILILIZZATA DAL SINDACO	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza  2 Oneri per servizio di tesoreria  12 Accessori per attività sportive e ricreative  999 Altri servizi diversi n. a. c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Altri aggi di riscossione n.a.c.  2 Oneri per servizio di tesoreria
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260	1 319,64 1 165 1 161,16 1 2,242,06 1 13,56 1 13,56 1 7,44 1 750 1 23,62 1 10	319,64 165 161,16 2,242,06 13,56 13,56 7,44 750 23,62	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R. L.  LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  EQUITALIA SPA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV. ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cercino in nvion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportello Informativo - mese di Novembre 2017 SALDO Fatta. 1617/20168 del 15/12/2017 CONCERTIVSPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617/201689 del 15/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDUL COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolletta N. 245 del 22/12-17 ACQUISTO TARCAS PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICIOLO' RIMDORSO BOLISTA DAL SINDACO RIMDORSO BOLISTA DAL SINDACO	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza  2 Oneri per servizio di tesoreria  12 Accessori per attività sportive e ricreative  999 Altri servizi diversi n.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Altri aqui di riscossione n.a.c.  2 Oneri per servizio di tesoreria  999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259	1 319,64 1 165 1 161,16 1 2,242,06 1 13,56 1 13,56 1 7,44 1 750 1 23,62	319,64 165 161,16 2,242,06 13,56 13,56 7,44 750 23,62	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R. L.  JLA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  LEQUITALIA SPA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. fi del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV.ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatta. 7:21PA del 20/12/2017 Cerchio in rwlon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 7:21PA del 20/12/2017 Cerchio in nwlon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 16/1704/1086 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16/1704/1086 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16/1704/1086 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDIL ICONTITIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 -R. 3805) Rimborso bolletta N. 245 del 22-12-17 ACUSITO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NCIOLO' Rimborso bolletta N. 236 del 19-12-17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FL550NJ UTILIZZATA DAL SINDACO Rimborso bolletta N. 236 del 15-12-17 RIMBORSO PARCHEGGI E BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza  2 Oneri per servizio di tesoreria  12 Accessori per attività sportive e ricreative  999 Altri servizi diversi n.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  999 Altri agoi di riscossione n.a.c.  2 Oneri per servizio di tesoreria  999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260	1 319,64 1 165 1 161,16 1 2,242,06 1 13,56 1 13,56 1 7,44 1 750 1 23,62 1 10	319,64 165 161,16 2,242,06 13,56 7,44 750 23,62 37	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R. L.  LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  EQUITALIA SPA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV. ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cercino in nvion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportello Informativo - mese di Novembre 2017 SALDO Fatta. 1617/20168 del 15/12/2017 CONCERTIVSPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617/201689 del 15/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDUL COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolletta N. 245 del 22/12-17 ACQUISTO TARCAS PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICIOLO' RIMDORSO BOLISTA DAL SINDACO RIMDORSO BOLISTA DAL SINDACO	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri acqi di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3251 3252 3253 3254 3256 3256 3257 3257 3258 3259 3260	1 319,64 1 165 1 161,16 1 22,42,06 1 13,56 1 7,44 1 750 1 23,62 1 10 2 27	319,64 165 161,16 2,242,06 13,56 7,44 750 23,62 37	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R. L.  LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  EQUITALIA SPA  LASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  LONGO MARIO  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. fi del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV.ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatta. 7:21PA del 20/12/2017 Cerchio in rwlon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 7:21PA del 20/12/2017 Cerchio in nwlon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 16/1704/1086 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16/1704/1086 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16/1704/1086 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDIL ICONTITIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 -R. 3805) Rimborso bolletta N. 245 del 22-12-17 ACUSITO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NCIOLO' Rimborso bolletta N. 236 del 19-12-17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FL550NJ UTILIZZATA DAL SINDACO Rimborso bolletta N. 236 del 15-12-17 RIMBORSO PARCHEGGI E BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n. a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri aqqi di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3251 3252 3253 3254 3256 3256 3257 3257 3258 3259 3260	1 319,64 1 165 1 161,16 1 22,42,06 1 13,56 1 7,44 1 750 1 23,62 1 10 2 27	319,64 165 161,16 2.242,06 13,56 7,44 750 23,62 37 37	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R. L.  LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  EQUITALIA SPA  LASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  LONGO MARIO  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV. ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in nvion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportello Informativo - mese di Novembre 2017 SALDO Fatta. 1617041066 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617041066 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDIL ICONTITIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolietta N. 245 del 22-12-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ESTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NCIOLO' Rimborso bolietta N. 236 del 19-12-17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FL550NJ UTILIZZATA DAL SINDACO Rimborso bolietta N. 236 del 15-12-17 RIMBORSO PARCHEGGI E BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE Rimborso bolietta N. 239 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri acqi di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3260	1 319.64 1 165 1 167 1 167 1 12242.06 1 13.56 1 7,44 1 750 1 23.62 1 100 2 27 1 68	319,64 165 161,16 2,242,06 13,56 13,56 7,44 750 23,62 37 37 68	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R.L.  LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP, SOCIALE ONLUS  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  LEQUITALIA SPA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  LONGO MARIO  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fattn. 6 del 2012/2017 Realizzazione oroloxi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017 CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fattn. 212/PA del 2012/2017 Cerchio in nvlon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 212/PA del 2012/2017 Cerchio in nvlon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 1617041086 del 19/12/2017 Sportello Informativo - mese di Novembre 2017 SALDO Fattn. 1617041086 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 1617041086 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDIL COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 -R. 3805) Rimborso bolietta N. 245 del 22-12-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICIOLO RImborso bolietta N. 238 del 19-12-17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FL559NU TILIZZATA DAL SINDACO RImborso bolietta N. 236 del 15-12-17 RIMBORSO PARCHEGGI E BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIOMALI FUORI COMUNE Rimborso bolietta N. 239 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI RIMBORSO BOLIETA N. 240 del 20-12-17 SALDO Fattn. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLLO LIVELLI LICUDIDI PORTER CET/TAVIV DEGLI OPERAI RIMBORSO BOLIETA N. 240 del 20-12-17 VALDO FATIT. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLLO LIVELLI LICUDIDI PORTER CET/TAVIV DEGLI OPERAI	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3260 3260 3261 3262 3263	1 319.64 1 165 1 161.16 1 12.242.06 1 13.56 1 13.56 1 7,44 1 750 1 23.62 1 10 2 27 1 68 1 38 1 38 1 2	319,64 165 161,161,61 13,56 13,56 13,56 23,62 337 37 68	J. (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R.I.  LA BOTTIEGA DEI RAGAZZI COOP, SOCIALE ONLUS  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  EGUITALIA SPA  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO INA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV ORDINATIVO INFORM. 2017. SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Corrichio in rivion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Corrichio Informativo - messe di Novembre 2017 SALDO Fatta. 216/PA/2017 del 20/12/2017 CONCERTISPETTA/COLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTISPETTA/COLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617041069 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISICOSSIONE RUDI COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolletta N. 245 del 22-12-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICIOLO' Rimborso bolletta N. 234 del 19-12-17 IMBORSO PARCHEGGIE BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUDRI COMUNE Rimborso bolletta N. 230 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI Rimborso bolletta N. 240 del 20-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI Rimborso bolletta N. 240 del 20-12-17 SALDO Fatta. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLLO LIVELLI LIQUIDI PORTER CET/TAVW DEGLI OPERAI Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 ROLPOLIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE Rimborso bolletta N. 240 del 22-112-17 REDIOLOCON CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE Rimborso bolletta N. 240 del 22-112-17 REDIOLOCON CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE Rimborso bolletta N. 240 del 22-112-17 REDIOLOCON CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE Rimborso bolletta N. 240 del 22-112-17 REDIOLOCON CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE Rimborso bolletta N. 240 del 22-112-17 REDIOLOCON CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RImborso bolletta N. 240 del 22-112-17 REDIOLOCON CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RImborso bolletta N. 240 del 22-112-17 REDIOLOCON CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri agai di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3260 3261	1 319.64 1 165 1 161.16 1 2.242.06 1 13.56 1 13.56 1 7.44 1 750 1 23.62 1 10 2 27 1 68 1 38	319,64 165 161,161,61 13,56 13,56 13,56 23,62 337 37 68	J. (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R.I.  LA BOTTIEGA DEI RAGAZZI COOP, SOCIALE ONLUS  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  EQUITALIA SPA  LONGO MARIO  LONGO MARIO  LONGO MARIO  LONGO MARIO  LONGO MARIO  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fattn. 6 del 2012/2017 Realizzazione oroloxi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV.ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fattn. 21/2PA del 20/12/2017 Cerchio in nvion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 21/2PA del 20/12/2017 Cerchio in nvion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 16/1704/1068 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 16/1704/1069 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 16/1704/1069 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDIL CONTITIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolietta N. 245 del 22-12-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NCIOLO' Rimborso bolietta N. 236 del 19-12-17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FL550NJ UTILIZZATA DAL SINDACO Rimborso bolietta N. 236 del 15-12-17 RIMBORSO PARCHEGGI E BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE Rimborso bolietta N. 239 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI RIMBORSO BOLIETA N. 240 del 20-12-17 SALDO Fattn. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLLO LIVELLI LIQUIDI PORTER CE774VW DEGLI OPERAI RIMBORSO bolietta N. 244 del 22-12-17 DUPLICAZIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO bolietta N. 247 del 22-11-17 TUDULICAZIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO bolietta N. 247 del 22-11-17 TRIMBORSO CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO bolietta N. 240 del 22-11-17 TUDULICAZIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO bolietta N. 240 del 22-11-17 TUDULICAZIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO bolietta N. 240 del 22-11-17 TRIMBORSO CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO bolietta N. 240 del 22-11-17 TRIMBORSO CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO bolietta N. 240 del 22-11-17 TRIMBORSO CHIAVI BACHECHE SEDE MUNIC	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri agoi di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e 1 ordine pubblico
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3260 3260 3260 3261 3262 3263 3264	1 319.64 1 165.16 1 161.16 1 12.242.06 1 13.56 1 13.56 1 7.44 1 750 1 23.62 1 10 2 27 1 68 1 38 1 2 1 38	319,64 165 161,16 161,16 13,56 13,56 7,44 750 23,62 37 37 66 88 28	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARNIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R.L.  LA BOTTIEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  EQUITALIA SPA  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. 6 del 20/12/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in mylon sez. Diatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sontello Informativo - messe di Novembre 2017 SALDO Fatta. 1617041088 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617041088 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDIO LOCATITIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolletta N. 245 del 22-12-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICIOLO' Rimborso bolletta N. 245 del 19-12-12 (PIRMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FL550NI UTILIZZATA DAL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE RIMBORSO Bolletta N. 23 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI RIMBORSO bolletta N. 23 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI RIMBORSO bolletta N. 240 del 20-12-17 SALDO Fatta. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E E CONTROLLO LIVELLI LIQUIDI PORTER CE774VW DEGLI OPERAI RIMBORSO bolletta N. 240 del 22-12-17 TRUDICIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO Bolletta N. 240 del 22-12-17 TRUDICIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO Bolletta N. 240 del 22-12-17 TRUDICIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO Bolletta N. 240 del 22-12-17 TRUDICIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO BOlletta N. 240 del 22-12-17 TRUDICIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO BOLLETA N. 240 del 22-12-17 TRUDICIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO BOLLETA N. 240 del 22-12-17 TRUDICIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO BOLLETA N. 240 del 22-12-17 TRUDICIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO BOLLETA N. 240 del 22-12-17 TRUDICIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE R	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri agni di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3260 3260 3261 3262 3263	1 319.64 1 165 1 161.16 1 12.242.06 1 13.56 1 13.56 1 7,44 1 750 1 23.62 1 10 2 27 1 68 1 38 1 38 1 2	319,64 165 161,16 161,16 13,56 13,56 7,44 750 23,62 37 37 66 88 28	J. (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R.I.  LA BOTTIEGA DEI RAGAZZI COOP, SOCIALE ONLUS  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  EGUITALIA SPA  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fattn. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV.ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fattn. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in nvion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportello Informativo - mese di Novembre 2017 SALDO Fattn. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDIL ICONTITIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 -R. 3805) Rimborso bolletta N. 236 del 22-12-17 ACUSITO TACRA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NCIOLO' Rimborso bolletta N. 236 del 19-12-17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FL550NU JITILIZZATA DAL SINDACO Rimborso bolletta N. 236 del 15-12-17 RIMBORSO PARCHEGGI E BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE Rimborso bolletta N. 230 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI RImborso bolletta N. 240 del 20-12-17 SALDO Fattn. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLLO LIVELLI LUQUIDI PORTER CET74VW DEGLI OPERAI Rimborso bolletta N. 244 del 22-12-17 DUPLICAZIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE Rimborso bolletta N. 244 del 22-12-17 TOUPLICAZIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE Rimborso bolletta N. 244 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANOCHE DEFINITURA 244) Rimborso bolletta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANOCHE DEFINITURA 244)	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri agai di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3260 3260 3261 3262 3263 3264 3265	1 319.64 1 165 1 161.16 1 2.242.06 1 13.56 1 13.56 1 7.44 1 750 1 23.62 1 10 2 27 1 68 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38	319,64 165 161,16 161,16 13,56 13,56 7,44 750 23,62 37 37 68 38 38 38 38 38,4	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S. R. L.  LA BOTTIEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  LOUTALIA SPA  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in mylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Concenti informativo - mese di Novembre 2017 SALDO Fatta. 16/1704/1088 del 19/12/2017 CONCERTIVSPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16/1704/1088 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDIO LOCATITIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DINESI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolletta N. 245 del 29/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICIOLO' Rimborso bolletta N. 245 del 19/12/12/17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FL550NI UTILIZZATA DAL SINDACO RIMDORSO BOLIETA N. 236 del 19/12/17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FL550NI DOBIETA N. 234 del 19/12/17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI RIMDORSO bolletta N. 240 del 20/12/17 SALDO Fatta. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLLO LIVELLI LIQUIDI PORTER CE774VW DEGLI OPERAI RIMDORSO BOlletta N. 240 del 20/12/17 SALDO Fatta. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLLO LIVELLI LIQUIDI PORTER CE774VW DEGLI OPERAI RIMDORSO Bolletta N. 240 del 22/12/17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246) RIMDORSO Bolletta N. 240 del 22/12/17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) RIMDORSO BOLIEta N. 240 del 22/12/17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) RIMDORSO BOLIETA N. 240 del 22/12/17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247)	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per senvizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e 1 ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali 999 Altre spese per servizi amministrativi
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3260 3260 3260 3261 3262 3263 3264	1 319.64 1 165.16 1 161.16 1 12.242.06 1 13.56 1 13.56 1 7.44 1 750 1 23.62 1 10 2 27 1 68 1 38 1 2 1 38	319,64 165 161,16 161,16 13,56 13,56 7,44 750 23,62 37 37 68 38 38 38 38 38,4	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARNIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R.L.  LA BOTTIEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  EQUITALIA SPA  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV. ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in nvlon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in nvlon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportello Informativo - mesee di Novembre 2017 SALDO Fatta. 16170/41068 del 19/12/2017 CONCERTISPETTA/COLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16170/41069 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDIL CONTITIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolietta N. 243 del 22-12-17 ACUGUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ESTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NCIOLO' Rimborso bolietta N. 238 del 19-12-17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FL550NJ UTILIZZATA DAL SINDACO Rimborso bolietta N. 236 del 15-12-17 RIMBORSO PARCHEGGI E BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO PER RIUMONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE Rimborso bolietta N. 236 del 15-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI RImborso bolietta N. 230 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI Rimborso bolietta N. 240 del 20-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI RImborso bolietta N. 240 del 22-12-17 FORNITURA CATENE OLIO PIERA Rimborso bolietta N. 240 del 22-12-17 FORNITURA CATENE OLIO PIERA Rimborso bolietta N. 240 del 22-12-17 FORNITURA CATENE OLIO PIERA Rimborso bolietta N. 240 del 22-12-17 FORNITURA CATENE OLIO PIERA RImborso bolietta N. 240 del 22-12-17 FORNITURA CATENE OLIO PIERA Rimborso bolietta N. 240 del 22-12-17 FORNITURA CATENE OLIO PIERA RImborso bolietta N. 240 del 22-12-17 FORNITURA CATENE OLIO PIERA RImborso bolietta N. 240 del 22-12-17 FORNITURA CATENE OLIO PIERA RImborso bolietta N. 240 del 22-12-17 FORNITURA CATENE OLIO PIERA RIMBORSO BOLIETA N.	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri agni di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali
3251 3262 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3260 3261 3262 3262 3262 3262 3265 3266	1 319.64 1 165 1 167 1 167 1 17.16 1 2242.06 1 13.56 1 7,44 1 750 1 23.62 1 100 2 27 1 68 1 38 1 38 1 38 1 36.4 1 36.4	319,64  165  161,16  2.242,00  13,56  7,44  750  23,62  37  37  68  38  22  81,95  36,4	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R. L.  LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA TITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA TITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  LOUTALIA SPA  LA SSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. 6 del 2012/2017 Realizzazione oroloxi da parete raffiguranti il loco del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in mion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in mion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Soportello Informativo - mese di Novembre 2017 SALDO Fatta. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO FATTA. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO FATTA. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO FATTA. 1617041068 del 19/12/2017 CONCERTI/SPETTACOLI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICIOLO SIMDOS bolietta N. 240 del 19/12-17 TRIMBORSO PARCHEGGI E BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUDRI COMUNE RIMBORSO BOlietta N. 240 del 20/12-17 SALDO FATTA. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLLO LIVELLI LIQUIDI PORTER CETTAVIVO DEGLI OPERAI RIMBORSO BOlietta N. 244 del 22-12-17 TOUPLICAZIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO BOlietta N. 247 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246) RIMBORSO BOLIEta N. 244 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) RIMBORSO BOLIEta N. 240 del 20/12-17 TRENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) RIMBORSO BOLIE	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri agni di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 990 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e 1 ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta di registro e di bolio
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3260 3260 3261 3262 3263 3264 3265	1 319.64 1 165 1 161.16 1 2.242.06 1 13.56 1 13.56 1 7.44 1 750 1 23.62 1 10 2 27 1 68 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38	319,64  165  161,16  2.242,00  13,56  7,44  750  23,62  37  37  68  38  22  81,95  36,4	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S. R. L.  LA BOTTIEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  LOUTALIA SPA  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fattn. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV. ORDINATIVO INFORM. 2017. SALDO Fattn. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in rivon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportello Informativo - messe di Novembre 2017 SALDO Fattn. 1617041086 del 19/12/2017 CONCERTISPETTIACOLI DI IMMSICA LEGGERA SALDO Fattn. 1617041086 del 19/12/2017 CONCERTISPETTIACOLI DI IMMSICA LEGGERA SALDO Fattn. 1617041086 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUGILI CONTITIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolletta N. 245 del 22-12-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NCIOLO' Rimborso bolletta N. 236 del 19-12-17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FL550NJ UTILIZZATA DAL SINDACO Rimborso bolletta N. 236 del 19-12-17 RIMBORSO PARCHEGGI E BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO PER RILUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE Rimborso bolletta N. 236 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLLO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI RImborso bolletta N. 240 del 20-12-17 SALDO Fattn. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLIO LIVELLI LIQUIDI PORTER CET74VW DEGLI OPERAI Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RINDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11 2017 AL 04.12 2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246) Rimborso bolletta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12 2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246) Rimborso bolletta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) Rimborso bolletta N. 247 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246) RIMDORSO BOLLETA N. 237 del 19-12-17 ROLLONITO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246) RIMDORSO BOLLETA N. 247 del 22-12-17 RE	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per senvizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e 1 ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali 999 Altre spese per servizi amministrativi
3251 3262 3253 3254 3255 3266 3267 3260 3260 3260 3261 3262 3262 3263 3264 3266 3267	1 319.64 1 165 1 167 1 167 1 2242.06 1 13.66 1 13.66 1 7,44 1 750 1 23.62 1 100 2 27 1 68 1 38 1 38 1 2 1 81.95 1 36.4 1 52	319,64  165 161,161 2-242,00 13,56 7,44 750 23,62 37 37 68 38 22 81,96 36,4	J. (RIO)  J. L. AMODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  J. CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  J. CONQUEST S. R. L.  J. LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETÀ TIALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S. I.A.E.)  SOCIETÀ TIALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S. I.A.E.)  SOCIETÀ TIALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S. I.A.E.)  LEOUTIALIA SPA  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. 6 del 2012/2017 Realizzazione oroloxi da parete raffiguranti il loco del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatta. 21:2PA del 20/12/2017 Cerchio in mion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 21:2PA del 20/12/2017 Cerchio in mion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 16:17041068 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16:17041068 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16:17041068 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16:17041068 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16:17041069 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16:17041069 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16:17041069 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16:17041069 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO FATTA. 16:17041069 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16:17041069 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO FATTA SALDO FATTA DAL SINDACO RIMDORSO BOIletta N. 234 del 19-12-17 RIMBORSO PARCHEGGI E BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE RIMDORSO BOIletta N. 234 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI RIMDORSO BOIletta N. 234 del 22-12-17 DELICAZIONE CHIAVI BACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOIletta N. 240 del 20-12-17 SALDO FATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246) RIMDORSO BOIletta N. 247 del 22-12-17 PENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) RIMDORSO BOIletta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) RIMDORSO BOIletta N. 247 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) RIMDORSO BOIletta N. 246 del 22-12-17 RE	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri agni di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria  2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e 1 ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta di registro e di bollo 999 Altre spese per servizi amministrativi
3251 3262 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3260 3261 3262 3262 3262 3262 3265 3266	1 319.64 1 165 1 167 1 167 1 17.16 1 2242.06 1 13.56 1 7,44 1 750 1 23.62 1 100 2 27 1 68 1 38 1 38 1 38 1 36.4 1 36.4	319,64  165 161,161 2-242,00 13,56 7,44 750 23,62 37 37 68 38 22 81,96 36,4	J (RIO)  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  LA MODERNISSIMA DI MAZZUCCATO DANIELA  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  CONQUEST S.R. L.  LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS  SOCIETA TITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  SOCIETA TITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  LOUTALIA SPA  LA SSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa  SALDO Fattn. 6 del 2012/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il loco del Comune  GIROCONTO INA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017  CAN SERV ORDINATIVO INFORM. 2017.  SALDO Fattn. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in rulon sez. piatta cm. 70 - banda elastica  SALDO Fattn. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportelio Informativo - messe di Novembre 2017  SALDO Fattn. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportelio Informativo - messe di Novembre 2017  SALDO Fattn. 1617041089 del 19/12/2017 CONCERTISPETTIACOLI DIMUSICA LEGGERA  SALDO Fattn. 1617041089 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA  COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDIL COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510  SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBISI (P. 108 - R. 3805)  Rimborso bolletta N. 23 del 22-12-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL  CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NCIOLO'  Rimborso bolletta N. 23 del 19-12-17 IRMBORSO PARCHEGGIE BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO  PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE  Rimborso bolletta N. 23 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI  Rimborso bolletta N. 230 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI  Rimborso bolletta N. 240 del 20-12-17 SALDO Fattn. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLLO LIVELLI LIQUIDI PORTER CET/TAVW DEGLI OPERAI  Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017  (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246)  Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017  (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246)  Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017  (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247)  Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017  (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247)  Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017  (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247)  Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri agni di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria  2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e 1 ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta di registro e di bollo
3251 3262 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3260 3261 3262 3262 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268	1 319.64 1 165 1 161.16 1 2.242.06 1 13.56 1 7.44 1 750 1 23.62 1 100 2 27 1 68 1 38 1 38 1 2 1 81.95 1 36.4 1 52 1 30.4	319,64  165 161,161 2-242,00 13,56 7,44 750 23,62 37 37 68 38 22 81,95 36,4	J. (RIO)  J. (ALCO)  J	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fatta. 6 del 2012/2017 Realizzazione oroloxi da parete raffiguranti il loco del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in mylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 212/PA del 20/12/2017 Cerchio in mylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fatta. 16/17/04/1069 del 19/12/2017 CONCERTIVSPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fatta. 16/17/04/1069 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUDUI COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolietta N. 245 del 22/1-217 ACQUISTO TARCAS PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NOIOLO Rimborso bolietta N. 245 del 19/12/2017 CONCERTIVITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FLISSONI UTILIZZATA DAL SINDACO RIMDORSO BOILETA DAL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE Rimborso bolietta N. 240 del 20-12-17 SALDO Fatta. 10/19/A del 18/12/2017 CAMBIO SPAZOLE TERGI E CONTROLLO I.NELLI LIQUIDI PORTER CE774/W DEGLI OPERAI RImborso bolietta N. 240 del 22-12-12 TRENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 244) Rimborso bolietta N. 246 del 22-12-17 PELICAZIONE CHAUNI SACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMBORSO bolietta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 244) Rimborso bolietta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246) Rimborso bolietta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) Rimborso bolietta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) Rimborso bolietta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) Rimborso bolietta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI G	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri aqui di riscossone n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 29 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e 1 ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta di registro e di bollo 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta tasse e proventi assimillati a carico dell'ente n.a.c.
3251 3262 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268	1 319,64  1 165  1 161,16  1 2,242,06  1 13,56  1 15,56  1 7,44  1 750  1 23,62  1 10  2 27  1 68  1 38,1  1 2,1  1 36,4  1 52  1 30,4  1 61,63	319,64  165  165  161,161  161,161  161,161  162,242,062  17,444  7555  23,622  37  37  688  38,38  22  81,955  36,44  522  30  123,262	J. (RIO)  J. (RIO)  J. (ANDO MARIO  LONGO MARIO	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fattn. 6 del 20/12/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO INA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV. ORDINATIVO INFORM. 2017.  SALDO Fattn. 21/2PA del 20/12/2017 Corchio in rulon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 21/2PA del 20/12/2017 Corchio in rulon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 21/2PA del 20/12/2017 CORCPRIUSPETTA/COLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 1617041088 del 19/12/2017 CONCERTIISPETTA/COLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 1617041088 del 19/12/2017 CONCERTII MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISICOSSIONE RUDI COATITIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolletta N. 245 del 22-12-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NCIOLO' Rimborso bolletta N. 234 del 19-12-17 INBIORSO PARCHEGGIE BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUDRI COMUNE Rimborso bolletta N. 234 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI Rimborso bolletta N. 230 del 19-12-17 FANDITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI Rimborso bolletta N. 240 del 20-12-17 SALDO Fattn. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLLO LINELLI LIQUIDI PORTER CET/TAVW DEGLI OPERAI Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246) Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) Rimborso bolletta N. 240 del 22-11-21 TRENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) Rimborso bolletta N. 240 del 22-11-21 TRENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) Rimborso bolletta N. 240 del 22-11-21 TRENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) RIMDORSO BOLLETA N. 241 del 21-12-17 TRENDICONTO ATTI GIUDIZIARI	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sordrive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 1999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 1999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 1999 Altri acqi di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 1999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 1999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1999 Maltri beni e materiali di consumo n.a.c. 1999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali 1999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali 10 Imposta di registro e di bollo 11 Imposta di registro e di bollo 12 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
3251 3262 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3260 3260 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3264 3265 3264 3265 3268 3268 3268 3268 3268	1 319,64  1 165  1 161,16  1 2242,06  1 13,56  1 7,44  1 750  1 23,62  1 10  2 27  1 68  1 38  1 2  1 81,95  1 36,4  1 52  1 30  1 61,63  1 41,42	319,64  165 161,116 2,242,00 13,56 7,44 755  23,62 37 37 68 81,95 36,4 36,4 418,121,26	J. (RIO)  J. (RIO)  J. (ANDO)  J. (ANDO)  J. (ASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  J. (CONQUEST S. R. L.  J. (ASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  J. (CONQUEST S. R. L.  J. (ASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  J. (ASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  J. (ASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA  LONGO MARIO  LONGO MARIO  J. (LONGO MARIO  J. (LONG	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fattn. 6 del 2012/2017 Realizzazione oroloxi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV. ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fattn. 212/PA del 20/12/2017 Cercino in nvion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 212/PA del 20/12/2017 Cercino in nvion sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 16/19/40/197 del 20/12/2017 SONCERTUSPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 16/19/40/198 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolietta N. 234 del 22-12-17 ACQUISTO TARCAS PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NCIOLO' RIMDORSO BOILETA DAL SINDACO RIMDORSO BOILETA DAL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE RIMDORSO BOILETA N. 240 del 19-12-17 FRONTURA CAREDICA PER MOTOSEGA OPERAI RIMDORSO BOILETA N. 240 del 19-12-17 FORNTURA CATENE CLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI RIMDORSO BOILETA N. 240 del 20-12-17 SALDO Fattn. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLLO LINELL'ILIQUIDI PORTER CETTAVIV DEGLI OPERAI RIMDORSO BOILETA N. 240 del 22-12-13 PULPICAZIONE CHIANI SALDEL CHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOILETA N. 240 del 22-12-17 PULPICAZIONE CHIANI SALDECHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOILETA N. 240 del 22-12-17 PULPICAZIONE CHIANI SALDECHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOILETA N. 240 del 22-12-17 PULPICAZIONE CHIANI SALDECHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOILETA N. 240 del 22-12-17 PULPICAZIONE CHIANI SALDECHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOILETA N. 240 del 22-12-17 PULPICAZIONE CHIANI SALDECHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOILETA N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246) RIMDORSO BOILETA N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) RIMDORSO BOILETA N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZI	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 990 Altri aqui di riscossione n.a.c. 2 Orqani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Orqani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Orqani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e 1 ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta di registro e di bollo 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta di registro e di bollo 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
3251 3252 3253 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3268 3268 3269 3269	1 319.64 1 165 1 165 1 2242.06 1 13.56 1 13.56 1 7,44 1 750 1 23.62 1 100 2 27 1 68 1 38 1 38 1 38 1 36,4 1 52 1 30 1 61,63 2 61,63 1 41,42 2 376,7	319,64 165 161,161,161,161,161,161,161,161,161,161	J. (RIO) J. (RIO) J. (AND) J.	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fattn. 6 del 20/12/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO INA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fattn. 21/2PA del 20/12/2017 Cerchio in mylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 21/2PA del 20/12/2017 Corchio in mylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportelo Informativo - messe di Novembre 2017 SALDO Fattn. 1617041088 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 1617041089 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolletta N. 245 del 22-12-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI PONTE SAN NICIOLO' Rimborso bolletta N. 234 del 19-12-17 INBIGNOSO PARCHEGGI E BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE Rimborso bolletta N. 234 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI Rimborso bolletta N. 240 del 20-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI Rimborso bolletta N. 240 del 20-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246) Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246) Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247)	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività di orappresentanza 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri adai di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta di registro e di bollo 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta di registro e di bollo 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3251 3252 3253 3254 3255 3255 3257 3258 3259 3260 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3268 3268 3269 3269 3269 3270	1 319,64  1 165  1 161,16  1 2242,06  1 13,56  1 7,44  1 750  1 23,62  1 10  2 27  1 68  1 38  1 2  1 81,95  1 36,4  1 52  1 30  1 61,63  2 61,63  1 41,42  2 376,7	319,64  165 161,116 2,242,06 13,56 7,44 755  23,62 37 37 37 68 38 38 38 2 81,95 36,44 52 418,12 418,12	J. (RIO) J. (RIO) J. (AND) J.	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fattn. 6 del 2012/2017 Realizzazione oroloxi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV. ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fattn. 212/PA del 20/12/2017 Cercino in nylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 212/PA del 20/12/2017 Cercino in nylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 216/PA/2017 del 20/12/2017 SONCERTUSPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 1617/04/1086 del 19/12/2017 CONCERTI WINUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolietta N. 234 del 22-12-17 ACQUISTO TARCAS PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICIOLO' RIMDORSO BOIEtta N. 234 del 19-12-17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FLISSONI UTILIZZATA DAL. SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE RIMDORSO BOIEtta N. 234 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI RIMDORSO BOIEtta N. 240 del 20-12-17 SALDO Fattn. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLLO LINELL'ILIQUIDI PORTER CETTAVIV DEGLI OPERAI RIMDORSO BOIEtta N. 240 del 22-12-17 DELICAZIONE CHIANI SALDE CHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOIEtta N. 240 del 22-12-17 DELICAZIONE CHIANI SALDE CHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOIEtta N. 240 del 22-12-17 PULICAZIONE CHIANI SALDE CHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOIEtta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246) RIMDORSO BOIEtta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) RIMDORSO BOIEtta N. 246 del 22-12-17 PELICAZIONE CHIANI SACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOIEtta N. 247 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) RIMDORSO BOIEtta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.31.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247)	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, lasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, lasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, lasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta di registro e di bollo 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta di registro e di bollo 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3251 3252 3253 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3268 3268 3269 3269	1 319.64 1 165 1 165 1 2242.06 1 13.56 1 13.56 1 7,44 1 750 1 23.62 1 100 2 27 1 68 1 38 1 38 1 38 1 36,4 1 52 1 30 1 61,63 2 61,63 1 41,42 2 376,7	319,64  165 161,116 2,242,06 13,56 7,44 755  23,62 37 37 37 68 38 38 38 2 81,95 36,44 52 418,12 418,12	J. (RIO) J. (RIO) J. (AND) J.	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa  SALDO Fatta. 6 del 20/12/2017 Realizzazione orologi da parete raffiguranti il logo del Comune  GIROCONTO INA DA SPIT PAYMENT SALDO Fatta. V6000144 del 15/11/2017  CAN SERV. ORDINATIVO INFORM. 2017.  SALDO Fatta. 21/2PA del 20/12/2017 Cerchio in mylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica  SALDO Fatta. 21/2PA del 20/12/2017 Concenti in mylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica  SALDO Fatta. 216/PA/2017 del 20/12/2017 Sportelo Informativo - messe di Novembre 2017  SALDO Fatta. 1617041088 del 19/12/2017 CONCERTISPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA  SALDO Fatta. 1617041088 del 19/12/2017 CONCERTI MUSICA CLASSICA  COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510  SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805)  Rimborso bolletta N. 23 del 22-12-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL  CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICIOLO'  Rimborso bolletta N. 23 del 19-12-17 INBIGNOSO PARCHEGGI E BIGLIETTO TRENO DEL SINDACO  PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE  Rimborso bolletta N. 23 del el 5-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI  Rimborso bolletta N. 240 del 20-12-17 FANDITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI  Rimborso bolletta N. 240 del 20-12-17 SALDO Fatta. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLLO L'MELLI LIQUIDI PORTER CET/TAVW DEGLI OPERAI  Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017  (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246)  Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017  (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247)  Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017  (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247)  Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017  (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247)  Rimborso bolletta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017  (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247)  Rimborso bolletta N. 240 del	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017	9 Beni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività di aportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 991 Altri adai di riscossione n.a.c. 2 Oregani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 4 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta di registro e di bollo 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta di registro e di bollo 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi per servizio di tesoreria
3251 3252 3253 3254 3255 3255 3257 3258 3259 3260 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3268 3268 3269 3269 3269 3270	1 319,64  1 165  1 161,16  1 2242,06  1 13,56  1 7,44  1 750  1 23,62  1 10  2 27  1 68  1 38  1 2  1 81,95  1 36,4  1 52  1 30  1 61,63  2 61,63  1 41,42  2 376,7	319,64 165 161,116 2,242,06 13,56 13,56 7,44 755 23,62 337 37 68 38 38 38 2 81,95 36,4 123,26 123,26 418,12 418,12 0,04	J. (RIO) J. (RIO) J. (AND) J.	anno 2017. Concessione contributo. Impegno di spesa SALDO Fattn. 6 del 2012/2017 Realizzazione oroloxi da parete raffiguranti il logo del Comune GIROCONTO IVA DA SPIT PAYMENT SALDO Fattn. V6000144 del 15/11/2017 CAN SERV. ORDINATIVO INFORM. 2017 SALDO Fattn. 212/PA del 20/12/2017 Cercino in nylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 212/PA del 20/12/2017 Cercino in nylon sez. piatta cm. 70 - banda elastica SALDO Fattn. 216/PA/2017 del 20/12/2017 SONCERTUSPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SALDO Fattn. 1617/04/1086 del 19/12/2017 CONCERTI WINUSICA CLASSICA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 COLLEGATO A REVERSALE 2510 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 108 - R. 3805) Rimborso bolietta N. 234 del 22-12-17 ACQUISTO TARCAS PER OMAGGIO A PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICIOLO' RIMDORSO BOIEtta N. 234 del 19-12-17 RIMBORSO FORNITURA CARBURANTE SU TOYOTA YARIS FLISSONI UTILIZZATA DAL. SINDACO PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FUORI COMUNE RIMDORSO BOIEtta N. 234 del 19-12-17 FORNITURA CATENE OLIO MISCELA PER MOTOSEGA OPERAI RIMDORSO BOIEtta N. 240 del 20-12-17 SALDO Fattn. 10/PA del 18/12/2017 CAMBIO SPAZZOLE TERGI E CONTROLLO LINELL'ILIQUIDI PORTER CETTAVIV DEGLI OPERAI RIMDORSO BOIEtta N. 240 del 22-12-17 DELICAZIONE CHIANI SALDE CHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOIEtta N. 240 del 22-12-17 DELICAZIONE CHIANI SALDE CHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOIEtta N. 240 del 22-12-17 PULICAZIONE CHIANI SALDE CHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOIEtta N. 240 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 246) RIMDORSO BOIEtta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) RIMDORSO BOIEtta N. 246 del 22-12-17 PELICAZIONE CHIANI SACHECHE SEDE MUNICIPALE RIMDORSO BOIEtta N. 247 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.11.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247) RIMDORSO BOIEtta N. 246 del 22-12-17 RENDICONTO ATTI GIUDIZIARI DAL 23.31.2017 AL 04.12.2017 (VEDI ANCHE DEFINITIVA 247)	21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017	2 Deni per attività di rappresentanza 2 Oneri per servizio di tesoreria 12 Accessori per attività sportive e ricreative 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Altri agoi di riscossione n.a.c. 2 Oneri per servizio di tesoreria 20 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2 Spese postali 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposta di registro e di bollo 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2 Organi isttuzionali dell'amministrazione - Rimborsi

					SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 751 712150CPBTF NOMECASSA DEPOSITI		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti -
3273	3 1	22.388,26	22.388,26	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	E PRESTITI SPA (P. 113 -R. 3999)	31/12/2017	4 Gestione Tesoro
3274	4 1	22.331,96	22.331,96	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	INTESASANPAOLO-MUTUO N: 201752 (P. 111 -R. 3852)	31/12/2017	999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese